



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7250 / 2017 Ordinário Data: 26/06/2017 Página 1 / 1

Credor: 103167 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.028.878/0001-01

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 70/2016

Data Licitação: 15/07/2016

Nº Contrato: 2016167/2016

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial

220.000,00

Saldo Anterior

81.584,03

Valor

42,00

Saldo Atual

81.542,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	10	unid	Bateria 9 V 1

VLR. UNITÁRIO
4,20

VLR. TOTAL
42,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

42,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
C.N.P.J.: 24.028.878/0001-01

RECEBEMOS DE RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO I

DATA DE RECEBIMENTO
03-07-2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Leonor Pedro

NF-e
Nº 000.001.661
SÉRIE : 1

**RIO PAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMEN**
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 881



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 312227777
CEP: 86800-012

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.661
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0724 0288 7800 0101 5500 1000 0016 6111 0299 2313

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170104782715 - 03/07/2017 08:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071281725

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

24.028.878/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:31:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
A PRAZO	03/07/2017	42,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		42,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42,00		42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
789243	BATERIA 9 VI	85068090	0102	5102	UN	10,0000	4,200000	42,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1016 DE 18/07/16

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.537/17
Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: SOLICITACAO N.: 7538/2017 CREDITAR BCO BRASIL 001 AG 0355-7 C/C 80.804-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7538 / 2017****Página 31 / 33****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76807	Bateria 9 V 1	unidade	10,00	4,2000	42,00
Total:						42,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 018

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Dr Munhoz da Rocha, 881, centro, cidade de Apucarana, Estado do Paraná, Cep 86800-012, portadora do CNPJ nº 24.028.878/0001-01, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
7	BATERIA 9 V 1	pacote	10	4,20	42,00	PANASONIC
					42,00	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 23 de JUNHO de 2017.

Jose Orlando Benedetti Villa
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____

Cláudio Virgentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote n°: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 80804-0

Valor Pago: 42,00

NºAutenticação: 2DC63210D6F3B7E9