



# 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: 3481 / 2017 Ordinário Data: 03/04/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1069  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 101/2016  
Data Licitação: 08/09/2016  
Nº Contrato: 2016241/2016  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 99.038,69      | 1.939,70 | 97.098,99   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 163 | Pcte | ##Pcte. plástico transparente com 5 Kg de arroz agulhinha, polido, longo fino, tipo 1 | 11,90         | 1.939,70   |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.939,70 |
|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------|---------------------|----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### 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                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|         |             |
|---------|-------------|
| NF-e    |             |
| Nº      | 000.001.003 |
| SÉRIE : | 1           |

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN</b><br>RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 881<br><br>CENTRO APUCARANA PR<br>TEL/FAX: 3122227777<br>CEP: 86800-012 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.001.003<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0424 0288 7800 0101 5500 1000 0010 0311 0298 5603 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                                                                                                                                      |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9071281725                                                                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>24.028.878/0001-01                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170066305991 - 26/04/2017 14:39:53                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                              |                        |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                        | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>26/04/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                          |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000              |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>4432328383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
| FATURA                                                       |                        |                                | HORA DE SAÍDA<br>14:39:00     |

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| Número  | Data Vcto  | Valor    |
| A PRAZO | 26/04/2017 | 1.939,70 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.939,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS        |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.939,70      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                               |             |                    |            |              |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL      | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>163 | 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 |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 789790     | ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KGS   | 10063021 | 0102 | 5102 | PC    | 163,0000 | 11,900000      | 1.939,70    |              |            |           |                    |                      |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |           |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |           |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 290-16 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |           |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |           |
| Nº 17-16 DE 10/11/16                       |           |

Jaqueline   
 Dec: 5609/2017 - Data 06/01/2017  
 Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>EMP. N. 3481/2017 - CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80.804-0 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3602 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/4/2017**Página** 9 / 13**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                   |                         |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2016            |
| <b>Sub Função:</b> 306             | Alimentação e Nutrição                            | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA            | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2097     | MERENDA ESCOLAR                                   | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                   | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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             | 80193 | ##Pcte. plástico transparente com 5 Kg de arroz agulhinha, polido, longo fino, tipo 1 | Pcte    | 163,00     | 11,9000       | 1.939,70        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                       |         |            |               | <b>1.939,70</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 50/2017**

**Data : 11/05/2017**

**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: 1.939,70**

**NºAutenticação: C1F6536BEB13F96E**