



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: 10609 / 2017 Ordinário Data: 13/09/2017 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: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 839
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 23/2017
Data Licitação: 27/04/2017
Nº Contrato: 201787/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
17.364,38	14.604,28	87,80	14.516,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS EM AÇO INOX DE 1L DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO//	43,90	87,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	87,80
------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 000.002.666

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 000.002.666

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0924 0288 7800 0101 5500 1000 0026 6611 0300 2390

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

141170158247503 - 28/09/2017 09:58:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA 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

28/09/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/09/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:58:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
A PRAZO	27/09/2017	87,80

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		87,80
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			87,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789332	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1 LT	96170010	0102	5102	UN	2,0000	43,900000	87,80						

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 87/2017
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 23 DE 27/04/2017

Fabio Andrey Cheroti da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80.804-0 SOLICITAÇÃO DESPESA N. 11050/17 AGÊNCIA DO TRABALHADOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11050 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/9/2017**Página** 22 / 24**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:**

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	87 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	29/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	201787
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS EM AÇO INOX DE 1L DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.

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 a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81540	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO//	UN	2,00	43,9000	87,80
Total:						87,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

16. 744 344 44801

ATACADO MGA P.
106/14

Claudio Argentini
Secretaria Municipal de Administração

Item	Descrição	Unidade	AG. TRABALHADOR	Valor Unit.
65	Sabão em pó 1Kg Composição: Tenssoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água	CX	5	5,86
34	Limpador multiuso 550 ml, uso geral, composição: amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada	UN	4	2,20
11	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	UN	6	3,08
20	Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	2	1,32
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	2	3,72
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	4	7,00
46	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO	Pct	2	13,50
16	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	FR	8	3,29
44	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/FR LIMPEZA//		8	3,65
47	Detergente líquido para lavar louças neutro com tenssoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	4	1,11
51	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	1	57,65
43	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p//	galão	1	11,50
57	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE UN PRESSÃO//		2	43,90

P. 115/16 KELLY A.D.S. MINIOLO COM. DE PROD;
P. 117/15 D'MILLE
P. 117/15 D'MILLE
P. 117/15 D'MILLE
P. 117/15 D'MILLE
P. 117/15 FMS ELETRONICA
P. 117/15 INVICTA
P. 23/17 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME., p
P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa
P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa
P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa
P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUT
P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUT



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 204/2017

Data : 10/10/2017

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: 87,80

Nº Autenticação: 512F9409B1534950