



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12937 / 2017 Ordinário Data: 20/11/2017 Página 1 / 1

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

Endereço: - C.E.P. - -

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 80804-0

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS       | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Nº Licitação.....: 23/2017 |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº NAD.....: 13161         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 302                                                                 |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                            |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                               |                            |

|                                 |                              |                 |                           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.323.000,00 | Saldo Anterior<br>143.726,24 | Valor<br>355,90 | Saldo Atual<br>143.370,34 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Un | GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 22L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA// | 177,95        | 355,90     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 355,90 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

NF-e

Nº: 000.004.268

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIO PAN DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMEN

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 869

CENTRO  
APUCARANA  
PR  
TEL/FAX: 433122277  
CEP: 86800012DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.004.268

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0424 0288 7800 0101 5500 1000 0042 6811 0301 8721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180056045120 - 02/04/2018 15:32:25

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

02/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:32:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor

A PRAZO 02/04/2018 355,90

## 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                       | 355,90                   |
| 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         |                            | 355,90                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 790181     | GARRAFA TERMICA EM ACO INOX 2,2 L | 96170010 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 177,950000     | 355,90      |              |            |           |                |               |                      |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23 DE 21/04/17

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80.804-0<br>SOLICITACAO DE DESPESA:13531/2017<br>PROCESSO:43/2017 LICITACAO:23/2017<br>ENTREGA:SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13531 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 46 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 23 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 87 / 2017              |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 27/04/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> | 29/04/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 27/04/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 21           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | <b>ID Contrato:</b>     | 201787                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <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> 302    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**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                                                                     | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 81539 | ***GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L TERMOLAR DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA// |       | Un      | 2,00       | 177,9500      | 355,90        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                               |       |         |            |               | <b>355,90</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-EstruturaClaúdio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2017-PMM**

Autorizo a 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 86.800-012, portadora do CNPJ nº 24.028.878/0001-07, para entrega de:

| Item | Descrição                                                                           | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----------|
| 56   | GARRAFA<br>TÉRMICA EM<br>AÇO INOX DE<br>2,2L DE<br>PRESSÃO E<br>BASE<br>GIRATÓRIA// | Un      | 2      | 177,95      | 355,90      | TERMOLAR |

Destinado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 10 de novembro de 2017.

  
**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

  
**Cláudio Virgíntin**  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 56/2018**

**Data : 10/04/2018**

**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: 355,90**

**NºAutenticação: 291638C75D1E38DA**