



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: 12935 / 2017 Ordinário Data: 20/11/2017 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.:

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Nº NAD.....: 13158
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 495	
F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde 01497	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 160.000,00	Saldo Anterior 115.268,73	Valor 405,60	Saldo Atual 114.863,13
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios para a Secretaria da Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	kg	Bala sabor yogurte framboesa e morango//	6,40	256,00
2	20	CX	Bombom de chocolate sortidos caixa de 355 gramas	7,48	149,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	405,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.344

SÉRIE: 1

**RIO PAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTOS**
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 869



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.344

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1124 0288 7800 0101 5500 1000 0033 4411 0300 9209

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170191199038 - 22/11/2017 12:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071281725

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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

22/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:41:00

FATURA

Número Data Veto Valor

A PRAZO 22/11/2017 405,60

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		405,60	
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	0,00		405,60	

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 LÍQUIDO	
60										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
790153	BALA DIVERSAS	17049020	0102	5102	PC	40,0000	6,400000	256,00						
790154	BOMBOM DE CHOCOLATE SORTIDOS	18069000	0102	5102	CX	20,0000	7,480000	149,60						

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23 DE 27/04/17

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Berenice Sanches e Sanches
Gerente de Vigilância Ambiental
Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 80803-4
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13526/2017
ENTREGAR: SECRETARIA DE SAÚDE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13526 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/11/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103167 - RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME**CNPJ:** 24.028.878/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	87 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201787
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilância em Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 495	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios para a Secretaria da Saúde.**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	81486	Bala sabor yogurte, framboesa e morango//	DORY	kg	40,00	6,4000	256,00
2	81460	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<	GAROTO	CX	20,00	7,4800	149,60
Total:							405,60

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA 001

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

497 DENGUE -

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca/Espec.
4	Bala sabor yogurte, framboesa e morango//	UND	40 pacotes	6,40	256,00	DORY
61	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<	CX	20	7,48	149,60	GAROTO
TOTAL					405,60	

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 16 de NOVEMBRO de 2017.

José Orlando Benedetti Villa
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____

CPF: _____

FONTE - 31497

Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Lote nº: 3/2018

Data : 18/01/2018

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: 405,60

Nº Autenticação: 5232165608802BE4