



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9010 / 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 102459 RODRIGUES & HIRANO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.300.418/0001-01

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 954
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 18/2015

Data Licitação.: 29/06/2015

Nº Contrato....: 205193/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
11.772,18

Valor
258,40

Saldo Atual
11.513,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	caixa	Paçoca retangular em amendoim, embalada individualmente e posteriormente em caixa/pote, sendo que cada unidade possui aproximadamente 22 gr. Caixa/pote com 50 unidades	7,50	60,00
2	8	caixa	Doce de abóbora tradicional em formato de coração, embalado individualmente e posteriormente em caixa ou pote de 50 unidades	12,90	103,20
3	8	caixa	Canudo frito recheado com doce de leite. Caixa com 50 unidades	11,90	95,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

258,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RODRIGUES & HIRANO LTDA
C.N.P.J.: 12.300.418/0001-01

RODRIGUES E HIRANO LTDA



RUA: CARIOVALDO A. FERREIRA, 125 -
CENTRO
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3015-3020
itibanembalagens@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.779 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0712 3004 1800 0101 5500 1000 0007 7910 0001 2893

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

141150108451246 20/07/2015 07:39:00

CNPJ

12.300.418/0001-01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052954549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE / FAX

() 3232-8385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/07/2015

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2015

HORA DA SAÍDA

07:37:47

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

258,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

258,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1599	• CANUDO FRITO C/50 UNDS	19019020	0102	5102	UN	8.0000	11.900000	95.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	• DOCE DE ABOBORA 1,80 KG C/50 UNDS	20079990	0102	5102	UN	8.0000	12.900000	103.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991	• UNIÃO PAÇOÇA CO 50 UNIDADES 1.400 GR	20079990	0102	5102	PC	8.0000	7.500000	60.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos do FNAS

Fonte 843 SEFV.

Rosilene V. Pavezi do Amaral

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
CPF 620 469 349-20

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 18115 DE

CP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

Banco Itaú agência: 2956 conta corrente: 15786-7

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9468 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 102459 - RODRIGUES & HIRANO LTDA****CNPJ: 12.300.418/0001-01****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	31 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Dispensa
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	18 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	29/6/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 954	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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	70443	Paçoca retangular em amendoim, embalada individualmente e posteriormente em caixa/pote, sendo que cada unidade possui aproximadamente 22 gr. Caixa/pote com 50 unidades	caixa	8,00	7,5000	60,00
2	70444	Doce de abóbora tradicional em formato de coração, embalado individualmente e posteriormente em caixa ou pote de 50 unidades	caixa	8,00	12,9000	103,20
3	70445	Canudo frito recheado com doce de leite. Caixa com 50 unidades	caixa	8,00	11,9000	95,20
Total:						258,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 20573-7 PMARIALVAFMASSCFV

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 157867
CNPJ 12.300.418/0001-01
Nome favorecido RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.502
Valor 258,40
Data transferência 25/09/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 414CCB4C402002C1
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

25/09/2015 14:51:55
25/09/2015 15:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.