



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: 13533 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 102459 RODRIGUES & HIRANO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:15786-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 34/2017 Nº NAD.....: 13763 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 514			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 220.500,00	Saldo Anterior 1.707,94	Valor 526,26	Saldo Atual 1.181,68

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25	unid	Azeitona verde em conserva sem caroço em sal moura com no mínimo peso líquido 700g e peso drenado 400g	7,75	193,75
2	24	unid	Mostarda com no mínimo 400g tradicional	1,75	42,00
3	24	pacot	Gergelim pacote com 100 gramas	7,99	191,76
4	25	pacot	Batata palha pacote com 500 gramas	3,95	98,75

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 526,26

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

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2017 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 526,26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000004117 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 1212 3004 1800 0101 5500 1000 0041 1710 0013 9576

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

141170197929557 01/12/2017 11:05:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052954549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.300.418/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:01

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4117-1	01/12/2017	526,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	526,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,26

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
98					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14510	AZEITONA VERDE 700 GR DRENADO 400 GR	20057000	0102	5102	UN	25,0000	7,750000	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14511	MOSTARDA 400 GR AMARELA	21033021	0102	5102	UN	24,0000	1,750000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14512	GERGELI 100 GRAMAS BRANCO	12074090	0102	5102	UN	24,0000	7,990000	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12235	GOLD BATATA PALHA 500 GR	20052000	0102	5102	PC	25,0000	3,950000	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 34 DE 31/08/17

2017-18 1846301246

ABTRF
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
THE ROTARY FOUNDATION

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". / Trib aprox R\$: 53,04 Federal e R\$: 83,22 Estadual / Fonte: IBPT/empresometro.com.brPR S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14070 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/11/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102459 - RODRIGUES & HIRANO LTDA**CNPJ:** 12.300.418/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 514 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 34 / 2017
Nº Contrato: 258 / 2017
Termínio: 31/08/2018
Data Publicação: 02/09/2017
Homologação: 31/08/2017
ID Contrato: 2017258
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86379	Azeitona verde em conserva, sem caroço em sal mouro, com no mínimo peso líquido 700g e peso drenado 400g		unidade	25,00	7,7500	193,75
2	86382	Mostarda com no mínimo 400g tradicional		unid	24,00	1,7500	42,00
3	86386	Gergelim, pacote com 100 gramas		pacote	24,00	7,9900	191,76
4	86385	Batata palha pacote com 500 gramas		pacote	25,00	3,9500	98,75
						Total:	526,26

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 264/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 526,26

NºAutenticação: 2A25C47E1B6C65AD