



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: 4740 / 2017 Ordinário Data: 04/05/2017 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: 08.001. 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
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 14/2017

Data Licitação.: 06/04/2017

Nº Contrato....: 201767/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
60.261,70

Valor
191,10

Saldo Atual
60.070,60

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26	CX	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<	7,35	191,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

191,10

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



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**
 1 - SAÍDA
Nº 000003047 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0512 3004 1800 0101 5500 1000 0030 4710 0010 4680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9052954549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **12.300.418/0001-01**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170072423685 08/05/2017 13:02:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE MARIALVA** CNPJ / CPF **76.282.680/0001-45** DATA DA EMISSÃO **08/05/2017**

ENDEREÇO **RUA: SANTA EFIGENIA, 680** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86990-000** DATA SAÍDA / ENTRADA **08/05/2017**

MUNICÍPIO **MARIALVA** FONE / FAX **3232-8385** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9052954549** HORA DA SAÍDA **13:02:03**

FATURA

PAGAMENTO **PAGAMENTO À VISTA**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
3047-1	08/05/2017	191,10									

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	44,51	191,10
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	191,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **0 - EMITENTE** FRETE POR CONTA **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **PR** CNPJ / CPF **000000000000000000**

ENDEREÇO **MUNICIPIO** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9052954549**

QUANTIDADE **26** ESPÉCIE **BOMBOM SORTIDOS NESTLE 355 GRAMAS** MARCA **NESTLE** NUMERAÇÃO **07/04/17** PESO BRUTO **7,350000** PESO LÍQUIDO **6,900000**

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2161	BOMBOM SORTIDOS NESTLE 355 GRAMAS	18063110	0102	5102	CX	26,0000	7,350000	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA **C. 67.17**
 INEXIGIBILIDADE
Nº 14.17 DE 07/04/17

Recursos do INAS

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
 ORDEM DE COMPRA 934 / Trib aprox R\$: 31,13
 Federal e R\$: 13,38 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

CSU

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4926 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 4/5/2017

Página 8 / 16

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:	54 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Dispensa
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	14 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 0			
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	81460	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<	CX	26,00	7,3500	191,10
Total:						191,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE **CONTRATO Nº 67/2017 - P.M.M.**

FONTE 934-CSU

Autorizo a Empresa **RODRIGUES & HIRANO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Marialva, situada à Rua Cariovaldo A. Ferreira, 125 - Centro, **CNPJ/MF: sob nº 12.300.418/0001-01**, para entrega de:

01	Bombom de Chocolate Sortidos	CX	26	7,35	191,10	NESTLE
----	------------------------------	----	----	------	--------	--------

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 09 DE MAIO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

A entrega deverá ser efetuada no CSU – Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro.

Marialva, 03 de Maio de 2017.

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: _____ / _____ / _____

Nome: _____
CPF: _____

City of Marialva
3101 - Av. D. Pedro de Toledo e Contrato

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE **CONTRATO N° 67/2017 - P.M.M.**

FONTE 934-CSU

Autorizo a Empresa **RODRIGUES & HIRANO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Marialva, situada à Rua Cariovaldo A. Ferreira, 125 - Centro, **CNPJ/MF: sob nº 12.300.418/0001-01**, para entrega de:

01	Bombom de Chocolate Sortidos	CX	26	7,35	191,10	NESTLE
----	------------------------------	----	----	------	--------	--------

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 09 DE MAIO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

A entrega deverá ser efetuada no CSU – Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro.

Marialva, 03 de Maio de 2017.

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: _____ / _____ / _____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 87/2017

Data : 20/06/2017

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 191,10

Nº Autenticação: