



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: 11267 / 2017

Ordinário

Data: 29/09/2017

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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 514
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 14/2017

Data Licitação.: 06/04/2017

Nº Contrato....: 201767/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
31.526,89

Valor
485,10

Saldo Atual
31.041,79

JUSTIFICATIVA: Aquisição de bombom destinados a atender os participantes dos Serviços, Programas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (crianças, adolescentes, adultos e idosos), bem como para os alunos das creches municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	66	CX	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<	7,35	485,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

485,10

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

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

RECEBEMOS DE RODRIGUES E HIRANO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME O VOUCHER DE FISCALIZAÇÃO N° 000003808 SÉRIE 001		EMIÇÃO: 03/10/2017 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 485,10	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N° 000003808 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		N° 000003808 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4117 1012 3004 1800 0101 5500 1000 0038 0810 0013 1327	
RODRIGUES E HIRANO LTDA RUA CARIOVALDO A. FERREIRA, 125 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-3020 itibanembalagens@hotmail.com		ITIBAN EMBALAGENS		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 141170161103130 03/10/2017 09:24:39							
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 MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 03/10/2017	
ENDEREÇO RUA: SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2017	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX 3232-8385		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:24:24	

FATURA	
PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA	

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
3808-1	03/10/2017	485,10									

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	106,38	485,10
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	485,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

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
2161	BOMBOM SORTIDOS NESTLE 355 GRAMAS	18063110	0102	5102	CX	66,0000	7,350000	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

N° 14 DE 06/04/17

Day

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 858.878.489-79

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". / Trib aprox R\$: 72,43 Federal e R\$: 33,96 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11762 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/9/2017****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:	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:	67 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	7/4/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	9/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	6/4/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201767
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 514	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de bombom destinados a atender os participantes dos Serviços, Programas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (crianças, adolescentes, adultos e idosos), bem como para os alunos das creches municipais

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81460	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas<		CX	66,00	7,3500	485,10
Total:							485,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 14/2017- PMM

RECURSO LIVRE

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	66	7,35	485,10	NESTLE
----	------------------------------	----	----	------	--------	--------

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 - Centro, Marialva-Pr.,

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

Marialva, 27 de setembro de 2017.

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: ____/____/____

Nome: _____
CPF: _____

Cláudio Virgêntin
Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

[Assinatura]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 204/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 485,10

Nº Autenticação: 5F37A3119F880B72