



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: 2575 / 2018 Ordinário Data: 16/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 102459 RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA CARIOVALDO A. FERREIRA, 125 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

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

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: 524

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 14/2017

Nº NAD.....: 2631

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

240.000,00

Saldo Anterior

172.884,26

Valor

735,00

Saldo Atual

172.149,26

HISTÓRICO: Aquisição de bombom destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	CX	Bombom de chocolate sortidos - caixa de 355 gramas	7,35	735,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

735,00

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

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

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

RECEBEMOS DE RODRIGUES E HIRANO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 20/03/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 735,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004596
SÉRIE 001

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

1

Nº 000004596 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0312 3004 1800 0101 5500 1000 0045 9610 0015 5367

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

141180048042377 20/03/2018 10:03:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/03/2018

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8385

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02:02

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4596-1	20/03/2018	735,00									

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	161,19	735,00				
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	735,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

100

ESPÉCIE

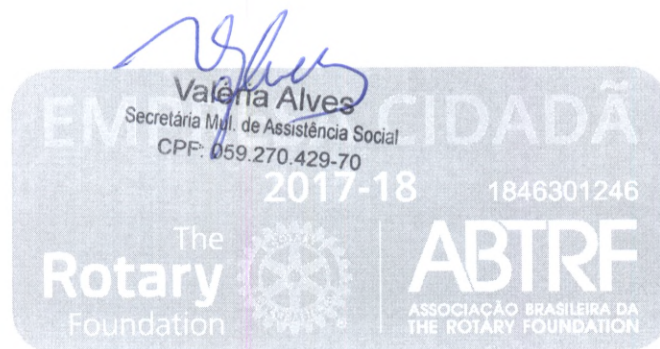
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 IPI
2161	BOMBOM SORTIDOS NESTLE 355 GRAMAS	18063110	0102	5102	CX	100,0000	7,350000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



ACQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14 DE 06/04/18

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".
ORDEN DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR 2674/2018
/ Trib aprox R\$: 109,74 Federal e R\$: 51,45 Estadual / Fonte:
IBPT/empresometro.com.brPR A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2674 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102459 - RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME**CNPJ:** 12.300.418/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA CARIOVALDO A. FERREIRA, 125**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3015-3020

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	Termo:	07/04/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	09/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/04/2017
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: 524	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de bombom destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social**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	100,00	7,3500	735,00
Total:						735,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 56/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 735,00

Nº Autenticação: D272375B7D5F8C9E