



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: 6094 / 2018 Ordinário Data: 11/06/2018 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: 1167

F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 34/2017

Nº NAD.....: 6199

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
38.221,24

Valor
828,95

Saldo Atual
37.392,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	unid	Azeitona verde em conserva, sem caroço em sal moura, com no mínimo peso líquido 700g e peso drenado 400g	7,75	387,50
2	25,00	unid	Mostarda com no mínimo 400g tradicional	1,75	43,75
3	30,00	pacot	Gergelim, pacote com 100 gramas	7,99	239,70
4	40,00	pacot	Batata palha pacote com 500 gramas	3,95	158,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

828,95

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

RECIBO

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

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

EMISSÃO: 14/06/2018 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 828,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005042
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGUES E HIRANO LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005042 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0612 3004 1800 0101 5500 1000 0050 4210 0016 4444

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180099504794 14/06/2018 10:58:09

CNPJ
12.300.418/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA: SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
66990-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
14/06/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/06/2018

HORA DA SAÍDA
10:57:52

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
5042-1	14/06/2018	828,95									

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	191,42	828,95
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	828,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
145

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	50,0000	7,750000	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14511	MOSTARDA 400 GR AMARELA	21033021	0102	5102	UN	25,0000	1,750000	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14512	GERGELI 100 GRAMAS BRANCO	12074090	0102	5102	UN	30,0000	7,990000	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12235	GOLD BATATA PALHA 500 GR	20052000	0102	5102	PC	40,0000	3,950000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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\$: 89,32 Federal e R\$: 102,10 Estadual / Fonte: IBPT/empresometro.com.brPR F3W1D7

RESERVAÇÃO DE PREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 34 DE 31/08/17

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6688 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/06/2018**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:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Dispensa
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	34 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	258 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	31/08/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	02/09/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	31/08/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017258
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1167	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)**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 moura, com no mínimo peso líquido 700g e peso drenado 400g		unidade	50,00	7,7500	387,50
2	86382	Mostarda com no mínimo 400g tradicional		unid	25,00	1,7500	43,75
3	86386	Gergelim, pacote com 100 gramas		pacote	30,00	7,9900	239,70
4	86385	Batata palha pacote com 500 gramas		pacote	40,00	3,9500	158,00
						Total:	828,95

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência SocialClaudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração



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: 147/2018

Data : 13/07/2018

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 828,95

Nº Autenticação: