



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: 4783 / 2018 Ordinário Data: 04/05/2018 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.....: 4866
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	47.756,66	1.074,10	46.682,56

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	unid	Azeitona verde em conserva, sem caroço em sal moura, com no mínimo peso líquido 700g e peso drenado 400g	7,75	465,00
2	30,00	unid	Mostarda com no mínimo 400g tradicional	1,75	52,50
3	40,00	pacot	Gergelim, pacote com 100 gramas	7,99	319,60
4	60,00	pacot	Batata palha pacote com 500 gramas	3,95	237,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.074,10

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000004866

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 000004866 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0512 3004 1800 0101 5500 1000 0048 6610 0016 0896

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

141180078482755 08/05/2018 12:50:45

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

FONE / FAX

3232-8385

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.300.418/0001-01

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/05/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2018

HORA DA SAÍDA

12:50:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4866-1	08/05/2018	1.074,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

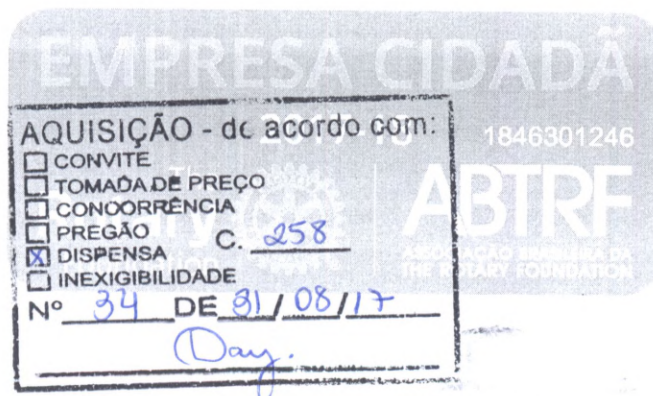
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,95	1.074,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190					

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	60,0000	7,750000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14511	MOSTARDA 400 GR AMARELA	21033021	0102	5102	UN	30,0000	1,750000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14512	GERGELI 100 GRAMAS BRANCO	12074090	0102	5102	UN	40,0000	7,990000	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12235	GOLD BATATA PALHA 500 GR	20052000	0102	5102	PC	60,0000	3,950000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Valeria 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". / Trib aprox R\$: 114,90 Federal e R\$: 132,04 Estadual / Fonte: IBPT/empresometro.com.brPR F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5278 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/05/2018**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 MUNICIPIO	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	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	60,00	7,7500	465,00
2	86382	Mostarda com no mínimo 400g tradicional	unid	30,00	1,7500	52,50
3	86386	Gergelim, pacote com 100 gramas	pacote	40,00	7,9900	319,60
4	86385	Batata palha pacote com 500 gramas	pacote	60,00	3,9500	237,00
Total:						1.074,10

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência ;Claudio Virgêntin
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: 87/2018

Data : 14/05/2018

Conta Creditada RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 15786-7

Valor Pago: 1.074,10

Nº Autenticação: