



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: 13150 / 2016 Ordinário Data: 29/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

Insc. Est.: ISENT0

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: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 1025
F. de Recurso: 31933 IDG Suas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistên 31933
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 44/2015
Data Licitação.: 28/04/2015
Nº Contrato....: 2015109/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.259,52	280,80	8.978,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25	UN.	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	2,80	70,00
2	300	UN.	Salgados fritos mistos: pastéis, risoles, coxinha, croquete, quibe, enroladinho de salsicha, aproximadamente 50g.	0,40	120,00
3	2	kg	Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.	13,00	19,50
4	4	kg	Mini sonho com leite condensado cozido aproximadamente 40g a unidade.	11,00	44,00
5	2	kg	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	13,00	27,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	280,80
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

**PANIFICADORA E CONFEITARIA
DIN DON LTDA ME**

RUA FORMOSA, 557



**CENTRO
MARIALVA
PR**
TEL/FAX: 4430153930
CEP: 86990-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.773
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1277 6685 4900 0183 5500 1000 0037 7311 1109 5624

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

141160191697669 - 02/12/2016 11:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030161895

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

77.668.549/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/12/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/12/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:09:00

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

A VISTA

02/12/2016

280,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 280,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 332	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
188	LANCHE NATURAL 90GR	19059090	0102	5102	UNI	25,0000	2,800000	70,00						
10523	SALGADOS FRITOS MISTO UN	19059090	0102	5102	UNI	300,0000	0,400000	120,00						
58	BEIJO MULATA KG	19059090	0102	5102	KG1	1,5000	13,000000	19,50						
210	MINI SONHO KG	19052090	0102	5102	KG1	4,0000	11,000000	44,00						
2073	NOZINHO KG	19012000	0102	5102	KG1	2,1000	13,000000	27,30						

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44115 DE 28/04/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11109562 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22040-X BB/C.C. 22040-X - Bloco de Financiamento IDGSUAS

Lote nº: 416/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 280,80

Nº Autenticação:

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13873 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/11/2016**Página 1 / 17****Fornecedor:** 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA**CNPJ:** 77.668.549/0001-83**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA FORMOSA, 557,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 44 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: /
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31933	IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Pr	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O 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	55020	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	UN.	25,00	2,8000	70,00
2	69137	Salgados fritos mistos: pastéis, risoles, coxinha, croquete, quibe, enroladinho de salsicha, aproximadamente 50g.	UN.	300,00	0,4000	120,00
3	69139	Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.	kg	1,50	13,0000	19,50
4	69141	Mini sonho com leite condensado cozido aproximadamente 40g a unidade.	kg	4,00	11,0000	44,00
5	69138	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	kg	2,10	13,0000	27,30
Total:						280,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



CNPJ 76.282.680/0001-45

REQUISICÃO

N° 1778

Marialva, 28 de novembro de 2010

Firma:

Endereço:

beijo de melado
mini sonho doce de leite
nozes

Destino:

OBS.:

Requisitante

Coordenador Divisão de Compras

Requisitante

MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA