



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11280 / 2016 Ordinário Data: 03/10/2016 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 1009
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família 31940

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 44/2015

Data Licitação: 28/04/2015

Nº Contrato: 2015109/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
2.397,87

Valor
1.439,50

Saldo Atual
958,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.

ITEM	QTD.	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	480	UN.	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	2,80	1.344,00
2	2	kg	Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.	11,00	22,00
3	3	kg	Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	18,00	54,00
4	2	kg	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	13,00	19,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.439,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 CONFETARIA DIN DON LTDA ME RUA FORMOSA, 557  CENTRO MARIALVA PR TEL/FAX: 4430153930 CEP: 86990-000		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.003.654 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1077 6685 4900 0183 5500 1000 0036 5411 1092 6567	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14116015774005 - 05/10/2016 15:20:36	
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 05/10/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2016
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DE SAÍDA 15:21:00

FATURA

Número ASSINADA	Data Vcto 04/11/2016	Valor 1.439,50
---------------------------	--------------------------------	--------------------------

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 1.439,50
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 1.439,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 486	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
66	PAO DE QUEIJO KG	19021100	0102	5102	KG1	2,0000	11,000000	22,00						
2073	NOZINHO KG	19012000	0102	5102	KG1	1,5000	13,000000	19,50						
467	SALGADO ASSADO ESFIRRA DE CARNE PQ	19059090	0102	5102	KG1	3,0000	18,000000	54,00						
2192	LANCHE NATURAL 90GR	19059090	0102	5102	UN1	480,0000	2,800000	1.344,00						



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 109/15 N° 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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11901 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/10/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA****CNPJ: 77.668.549/0001-83****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA FORMOSA, 557,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	44 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/4/2015
Desdobramento: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1009	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.**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.	480,00	2,8000	1.344,00
2	69136	Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.	kg	2,00	11,0000	22,00
3	69140	Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	kg	3,00	18,0000	54,00
4	69138	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	kg	1,50	13,0000	19,50
Total:						1.439,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

PEDIDOS DE LANCHES – SETEMBRO– 2016

FONTE: 934 940.

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data/hora	Quant.	Descrição	Entrega	Busca
01/09- 13H30	80	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X
08/09- 13H30	2 KG	Pão de queijo aprox. 30g		X
13/09- 9H	80	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X
14/09- 8h30	60	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X
15/09- 9h30	40	Lanches naturais cortados ao meio 90g	X (entregar CRAS)	
15/09- 14h	40	Lanches naturais cortados ao meio 90g		
21/09- 08h30	3 kg	Salgados assados variados, aprox.. 30g		X
	1,5 kg	Nozinho aprox.. 30g		
27/09- 13h30	60	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X
28/09- 8h30	40	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X
29/09- 13h30	80	Lanches naturais cortados ao meio 90g		X

TOTAL:

Quantidade	Produto
480 unid	Lanches naturais cortados ao meio, 90g
3 kg	Salgados assados variados aprox. 30g
1,5 kg	Nozinho, aprox.. 30 g
2 kg	Pão de queijo aprox.. 30g

31/08/16

[Assinatura]

Pres 44/15
Mudado medi
ele aborizada Ros
por telefone.
[Assinatura]

[Assinatura]
Rosilene V. Pavezzi
Assistente Social - CRESS 1
CPF 620.457

[Assinatura]
Katia Cataline Malheiro
A.S.6661-CRESS 11ª Região-PR
Assistente Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 348/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 14859-8

Valor Pago: 1.439,50

Nº Autenticação: