



# 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: 8268 / 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 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 MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
Reduzido: 1066  
F. de Recurso: 31855 CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Mi 31855

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  
36.907,64

Valor  
28,30

Saldo Atual  
36.879,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOZINHOS PARA O CSU.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | kg | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade | 13,00         | 28,30      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,30

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

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

|                                                                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AÇ |                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|         |             |
|---------|-------------|
| NF-e    |             |
| Nº      | 000.004.089 |
| SÉRIE : | 1           |

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANIFICADORA E CONFEITARIA</b><br><b>DIN DON LTDA ME</b><br>RUA FORMOSA, 557<br><br>CENTRO MARIALVA PR<br>TEL/FAX: 4430153930<br>CEP: 86990-000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.004.089<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0040 8911 1175 6055 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>                                                                                                                                                                        |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030161895                                                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA<br>CNPJ<br>77.668.549/0001-83                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170116659054 - 21/07/2017 15:50:46                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                              |                        |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                        | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>21/07/2017       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                          |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000                    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>4432328383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                              |                        |                                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>21/07/2017 |
|                                                              |                        |                                | HORA DE SAÍDA<br>15:50:00           |

#### FATURA

| Número  | Data Vcto  | Valor  |
|---------|------------|--------|
| A VISTA | 21/07/2017 | 109,50 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                          |                                    |                               |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>109,50 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>109,50 |                                    |  |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                  |         |                               |  |             |  |                    |  |              |          |
|------------------|---------|-------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL     |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO         |         | MUNICÍPIO                     |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |          |
| QUANTIDADE<br>31 | 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<br>ICMS IPI |  | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|--|----------------------|
| 2192       | LANCHE NATURAL 90GR          | 19059090 | 0102 | 5102 | UN1   | 29,0000 | 2,800000       | 81,20       |              |            |           |                       |  |                      |
| 2073       | NOZINHO KG                   | 19012000 | 0102 | 5102 | KG1   | 2,1770  | 13,000000      | 28,30       |              |            |           |                       |  |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. 109-15<br>Nº 44-15 DE 28/04/15 |

  
**Valeria Alves**  
 Secretária Mui. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CHS: 11175605<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8599 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/7/2017**Página** 10 / 25**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:**

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 44 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 15           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31855     | CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha Casa Miu | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOZINHOS 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             | 69138 | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade | kg      | 2,18       | 13,0000       | 28,30        |
| <b>Total:</b> |       |                                                        |         |            |               | <b>28,30</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2015 – PMM**

Autorizo a Empresa **PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situado à Rua FORMOSA, 557– Centro, cidade de Marialva, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 77.668.549/0001-83 para entrega de:

**FONTE 855**

|    |                |      |       |       |       |
|----|----------------|------|-------|-------|-------|
| 02 | Lanche Natural | Unid | 29    | 2,80  | 81,20 |
| 06 | Nozinho        | Kg   | 2.177 | 13,00 | 28,30 |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 21 DE JULHO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 de Julho de 2017.

*Valéria Alves*

Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

*Claudio Vignatin*  
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

*[Assinatura]*

IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                        |
| <b>Nome:</b>           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000146-0              |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 76.282.680/0001-45               |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4340/26159-9                           |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                    |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                               |
| <b>Nome:</b>                      | PANIFICADORA E CONFEITARIA DINDON      |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 77668549000183                         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$309,45                              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                                |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDORES                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 11/10/2017       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 11/10/2017       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00166758         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | AEZAS870W0VEK2E2 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 077.678.059-05             |
| 008.537.509-80             |

**Operação realizada com sucesso.**

756

4340-

26153-9

28.30+

140.00+

59.95+

81.20+

309.45\*