



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: 12127 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 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
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 26159-9

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação: 44/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD: 12317
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 531	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
511.000,00	353.639,19	1.997,60	351.641,59

HISTÓRICO: Aquisição de lanches, refrigerantes e iogurtes destinados à alimentação dos grupos socioeducativos realizados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e PETI/PAEM (CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	320,00	UN.	Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g	1,60	512,00
2	227,00	UN.	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	2,80	635,60
3	28,00	kg	Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.	13,00	364,00
4	27,00	kg	Salgados assados: esfirra de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	18,00	486,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.997,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13483 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/11/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

CNPJ: 77.668.549/0001-83

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: RUA FORMOSA, 557,

Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR

CEP: 86.990-000

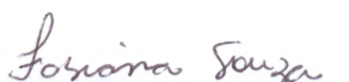
Telefone: 44-3015-3930

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:	109 / 2015
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	27/10/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	29/04/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/04/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2015109
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de lanches, refrigerantes e iogurtes destinados à alimentação dos grupos socioeducativos realizados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e PETI/PAEM (CRAS)

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	55020	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	PANIFICADORA ORA MARIALVA	UN.	227,00	2,8000	635,60
2	69139	Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.	PANIFICADORA ORA MARIALVA	kg	28,00	13,0000	364,00
3	55019	Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g	PANIFICADORA ORA MARIALVA	UN.	320,00	1,6000	512,00
4	69140	Salgados assados: esfirra de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	PANIFICADORA ORA MARIALVA	kg	27,00	18,0000	486,00
Total:							1.997,60


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME RUA FORMOSA, 557 CENTRO - MARIALVA/PR CEP 86990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4118 1177 6685 4900 0183 5500 1000 0050 6911 1319 5772
	Nº 5069 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180203818050 - 27-11-2018 10:07:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	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 27/11/2018 10:07:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:07:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/11/2018	1997.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.997,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.997,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 602	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
471	LANCHE C/ MORTADELA OU PATE 55GR	19052090	0	102	5102	UN1	320,000	1,60	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00		
2192	LANCHE NATURAL 90GR	19059090	0	102	5102	UN1	227,000	2,80	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00		
58	BEIJO MULATA KG	19059090	0	102	5102	KG1	28,000	13,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00		
467	SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE 30GR	19059090	0	102	5102	KG1	27,000	18,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 44 DE 28/04/15

109.

Day


Valéria Alves
 Secretária Mul. 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

Observações destinadas ao fisco: ASSISTENCIA SOCIAL - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11319577 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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: 265/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 1.997,60

Nº Autenticação: