



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: 11183 / 2018 Ordinário Data: 24/10/2018 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
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
Reduzido: 531
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 44/2015
Nº NAD.....: 11348
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
511.000,00	264.829,83	1.503,20	263.326,63

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	377,00	UN.	Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g	1,60	603,20
2	25,00	kg	Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	18,00	450,00
3	10,00	kg	Lanchinho de mini-hambúrguer com alface, tomate e patê aproximadamente 30g a unidade.	20,00	200,00
4	10,00	kg	Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade.	25,00	250,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.503,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 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 CEP 86990000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 1077 6685 4900 0183 5500 1000 0050 0211 1310 4642
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº 5002 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180182598944 - 24-10-2018 15:11:58		CNPJ 77.668.549/0001-83	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 24/10/2018 15:11:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE/FAX 4432328383	HORA DA SAÍDA 15:11:00

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 24/10/2018	Valor 1503.20
----------------------	---------------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 1.503,20
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 1.503,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 422	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
471	LANCHE C/ MORTADELA 55GR	19052090	102	5102	UN1	377,000	1,60	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00		
881	SALGADO ESFIRRA DE CARNE KG	19059090	102	5102	KG1	25,000	18,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		
758	CROISSANT PRES/QUEIJO KG	19059090	102	5102	KG1	10,000	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
1659	LANCHE DE MINI HAMBURGUER 30GR	19052090	102	5102	KG1	10,000	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		


Valéria Aves
Secretária Mül. 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 CHS: 11310464 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com. ☒ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ DISPENSA ☒ INEXIGIBILIDADE 44 DE 28/04/15 Day
---	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12347 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2018**Página** 1 / 1**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:** 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:	27/10/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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	55019	Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g	PANIFICAD ORA MARIALVA	UN.	377,00	1,6000	603,20
2	69140	Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.	PANIFICAD ORA MARIALVA	kg	25,00	18,0000	450,00
3	69142	Lanchinho de mini-hambúrguer com alface, tomate e patê aproximadamente 30g a unidade.	PANIFICAD ORA MARIALVA	kg	10,00	20,0000	200,00
4	69143	Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade.	PANIFICAD ORA MARIALVA	kg	10,00	25,0000	250,00
Total:							1.503,20

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin
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: 246/2018

Data : 09/11/2018

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 1.503,20

Nº Autenticação: