



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: 2434 / 2019 Ordinário Data: 18/03/2019 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 Nº Licitação.....: 44/2015 Nº NAD.....: 2480 Nº Convênio:/
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: 543			
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
536.550,00	517.699,44	1.719,70	515.979,74

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	520,00	UN.	Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g	1,60	832,00
2	18,00	kg	Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.	11,00	198,00
3	16,90	kg	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	13,00	219,70
4	20,00	kg	Mini sonho com leite condensado cozido aproximadamente 40g a unidade.	11,00	220,00
5	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: 1.719,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2809 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/03/2019**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:** 44-3015-3930

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso: Federal
Contrapartida: Não **Reduzido:** 543 **Convênio N.º:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 44 / 2015
Nº Contrato: 109 / 2015
Termo: 27/10/2019
Data Publicação: 29/04/2015
Homologação: 28/04/2015
ID Contrato: 2015109
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	PANIFICADORA MARIALVA	UN.	520,00	1,6000	832,00
2	69136	Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.	PANIFICADORA MARIALVA	kg	18,00	11,0000	198,00
3	69138	Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade	PANIFICADORA MARIALVA	kg	16,90	13,0000	219,70
4	69141	Mini sonho com leite condensado cozido aproximadamente 40g a unidade.	PANIFICADORA MARIALVA	kg	20,00	11,0000	220,00
5	69143	Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade.	PANIFICADORA MARIALVA	kg	10,00	25,0000	250,00
						Total:	1.719,70


LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração


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 4119 0477 6685 4900 0183 5500 1000 0053 1711 1357 3831
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190061522628 - 05-04-2019 17:53:34 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 05/04/2019 17:53:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:53:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	05/04/2019	1719.70

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 1.719,70
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 1.719,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 584	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 18.000	PESO LÍQUIDO 18.000	

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	
9999	LANCHE C/ MORTADELA 55GR	19059090	102	5102	UN1	520,000	1,60	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
66	PAO DE QUEIJO KG	19021100	102	5102	KG1	18,000	11,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		
2073	NOZINHO KG	19012000	102	5102	KG1	16,900	13,00	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00		
602	MINI SONHO KG	19052090	102	5102	KG1	20,000	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00		
758	CROISSANT PRES/QUEIJO KG	19059090	102	5102	KG1	10,000	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		

ACQUIÇÃO - acordo com:

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

Nº 44/15 DE 109


Valéria Alves
Secretária Mun. 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: 11357383 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: secretaria mun. de assistência social DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	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: 98/2019

Data : 24/04/2019

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 1.719,70

NºAutenticação: