



# 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: 6375 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 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  
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

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 44/2015  
Nº NAD.....: 6487  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
536.550,00

Saldo Anterior  
488.743,92

Valor  
204,06

Saldo Atual  
488.539,86

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    | 1,00 | kg | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade                | 13,00         | 13,03      |
| 2    | 7,64 | kg | Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade. | 25,00         | 191,03     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 204,06

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME</b><br>RUA FORMOSA, 557<br>CENTRO - MARIALVA/PR<br>CEP 86990000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><br>Nº 5495<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1 |  | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0054 9511 1387 8457</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                |  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190124435346 - 15-07-2019 14:32:51                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030161895                                                                              |  | CNPJ<br>77.668.549/0001-83                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                       |  |                                |  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>15/07/2019 14:32:00 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990000                        |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  | UF<br>PR                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |  |
|                                                       |  | FONE/FAX<br>4432328383         |  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>15/07/2019    |  |
|                                                       |  |                                |  | HORA DA SAÍDA<br>14:32:00              |  |

**FATURA / DUPLICATA**

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Numero | Vencimento | Valor  |
| 001    | 15/07/2019 | 204,06 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |  |                 |  |                         |  |                            |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                    |  | 0,00                       |  | 204,06                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                |  | OUTRAS DESPESAS            |  | VALOR TOTAL DO IPI       |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                    |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                         |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                 |  |                         |  |                            |  | 204,06                   |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |  |                             |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |
|-------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO          |  | MUNICÍPIO                   |  |             |  |                  |  |            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE        |  | ESPÉCIE                     |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO        |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO       |  |
| 8                 |  |                             |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |

**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 |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 2073   | NOZINHO KG                        | 19012000 | 102         | 5102 | KG1  | 1,002  | 13,00          | 0,00 | 13,03       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS      | IPI |
| 758    | CROISSANT PRES/QUEIJO KG          | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 7,641  | 25,00          | 0,00 | 191,03      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 109

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44/15 DE 1/1

1/2

  
**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**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CHS: 11387845<br>001 - A VISTA<br>Observações destinadas ao fisco:<br>EMPENHO 6375/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7131/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/07/2019****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*compenho*  
*6375/2019*

|                                     |                                                                          |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <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>     | 109 / 2015             |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        | 27/10/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       | <b>Data Publicação:</b> | 29/04/2015             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 28/04/2015             |
| <b>Desdobramento:</b> 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2015109                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934      | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 543    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**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:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Lote | Ord. | Item  | Descrição                                                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 1    | 69138 | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade                | kg      | 1,00       | 13,0000       | 13,03      |
| 1    | 2    | 69143 | Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade. | kg      | 7,64       | 25,0000       | 191,03     |

**Total: 204,06****Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapas:</b> Elaborado/Corrigido por<br><b>Data:</b> 05/07/2019<br><b>LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA</b><br><b>Cargo:</b> AUX. ADMINISTRATIVO<br><b>Matrícula:</b> 0 | <b>Etapas:</b> SECRETARIO E OU DIRETOR RESPONSÁVEL<br><b>Data:</b> 05/07/2019<br><b>VALERIA ALVES</b><br><b>Cargo:</b> SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br><b>Matrícula:</b> 4046 |
| <b>Etapas:</b> SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO<br><b>Data:</b> 10/07/2019<br><b>THIAGO MEDEIROS PINTO</b><br><b>Cargo:</b> Diretor de Licitação<br><b>Matrícula:</b> 123456  | <b>Etapas:</b> Aprovado pelo SECRETARIO DE FINANÇAS<br><b>Data:</b> 12/07/2019<br><b>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</b><br><b>Cargo:</b> Auxiliar Administrativo<br><b>Matrícula:</b> 3505         |



**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: 196/2019**

**Data : 14/08/2019**

**Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 26159-9**

**Valor Pago: 204,06**

**Nº Autenticação:**