



# 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: 6418 / 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: 1100  
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2015

Nº NAD.....: 6529

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 4.660,68       | 57,88 | 4.602,80    |

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 (CREAS)

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,76 | kg | Quilos de bolo: massa pão de ló e recheio de leite ninho com cobertura de chantilly e raspas de chocolate ou frutas. | 21,00         | 57,88      |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 57,88 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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><b>RUA FORMOSA, 557</b><br><b>CENTRO - MARIALVA/PR</b><br><b>CEP 86990000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|                                                                                                                                    | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                                  | 1                                                                                 |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                       |                                                                       | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141190124456096 - 15-07-2019 14:48:56   |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>7030161895                                                                                            | <b>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                     | <b>CNPJ</b><br>77.668.549/0001-83                                                 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                              |                 |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                 | <b>CNPJ/CPF</b><br>76.282.680/0001-45 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>15/07/2019 14:48:00 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   |                 | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br>15/07/2019    |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                 | <b>UF</b><br>PR | <b>FONE/FAX</b><br>4432328383         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>                 |
| <b>HORA DA SAÍDA</b><br>14:48:00                             |                 |                                       |                                               |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|
| 001    | 15/07/2019 | 57,88 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                              |                                        |                                           |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 |                                | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>57,88 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00      | <b>OUTRAS DESPESAS</b><br>0,00         | <b>VALOR TOTAL DO IPI</b><br>0,00         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>57,88      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                              |                    |                                    |                        |                             |                               |                     |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br> |                    | <b>FRETE POR CONTA</b><br>EMITENTE | <b>CÓDIGO ANTT</b><br> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b><br> | <b>UF</b><br>                 | <b>CNPJ/CPF</b><br> |
| <b>ENDEREÇO</b><br>          |                    | <b>MUNICÍPIO</b><br>               |                        | <b>UF</b><br>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br> |                     |
| <b>QUANTIDADE</b><br>2       | <b>ESPÉCIE</b><br> | <b>MARCA</b><br>                   | <b>NUMERAÇÃO</b><br>   | <b>PESO BRUTO</b><br>2.756  | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>2.756  |                     |

**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 |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 89     | BOLO LN MB C/ RASPAS DE CHOC KG   | 19052090 | 102         | 5102 | KG1  | 2,756  | 21,00          | 0,00 | 57,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS      | IPI |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input checked="" type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. 109<br>Nº 44/15 DE 1/1 |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                |                                     |                                     |                           |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br> | <b>VALOR DO ISSQN</b><br> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>CHS: 11387858<br>001 - A PRAZO<br>Observações destinadas ao fisco:<br>EMPENHO 6418/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7134/2019****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**Telefone:** 44-3015-3930**CEP:** 86.990-000*tempinho*  
*6418/2019*

|                                     |                                                                                 |                         |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <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 MUNICÍPIO                              | <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> 33941      | MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                         |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                             | <b>Reduzido:</b> 1100   | <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 (CREAS)

**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    | 69135 | Quilos de bolo: massa pão de ló e recheio de leite ninho com cobertura de chantilly e raspas de chocolate ou frutas. | kg      | 2,76       | 21,0000       | 57,88        |
| <b>Total:</b> |      |       |                                                                                                                      |         |            |               | <b>57,88</b> |

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: Elaborado/Corrigido por

Data: 05/07/2019

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR RESPONSÁVEL

Data: 05/07/2019

VALERIA ALVES

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 10/07/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 123456

Etapa: Aprovado pelo SECRETARIO DE FINANÇAS

Data: 12/07/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA**

**Lote nº: 205/2019**

**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: 57,88**

**Nº Autenticação:**