



# 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: 4533 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 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.....: 4615  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 0,00            | 15.928,80      | 413,44 | 15.515,36   |

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    | 2,09 | kg | Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.                                                      | 11,00         | 22,99      |
| 2    | 1,00 | kg | Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.                                      | 13,00         | 13,00      |
| 3    | 6,13 | kg | Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade. | 18,00         | 110,27     |
| 4    | 9,25 | kg | Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade.                                                 | 25,00         | 231,25     |
| 5    | 4,99 | kg | Pão francês 50g                                                                                                       | 7,20          | 35,93      |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 413,44 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

|                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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                                                  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0577 6685 4900 0183 5500 1000 0053 8711 1370 8611</b>                                                                                              |
|                                                                                                                                    | Nº 5387<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                          | <b>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</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                              |                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190088775866 - 21-05-2019 08:50:21</b>                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>7030161895</b>                                                                                            | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>77.668.549/0001-83</b>                                                                                                                                             |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                              |                                  |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                  | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/05/2019 17:08:00</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990000</b>                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>20/05/2019</b>    |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | UF<br><b>PR</b>                  | FONE/FAX<br><b>4432328383</b>         | HORA DA SAÍDA<br><b>17:08:00</b>              |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero | Vencimento | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 04/07/2019 | 413.44 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>413,44 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>413,44      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                         |         |                                    |             |                             |                               |          |
|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL       |         | FRETE POR CONTA<br><b>EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO            | UF                            | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                |         | MUNICÍPIO                          | UF          |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |          |
| QUANTIDADE<br><b>22</b> | ESPÉCIE | MARCA                              | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>13.206</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>13.206</b> |          |

**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 |
| 66     | PAO DE QUEIJO KG                   | 19021100 | 102         | 5102 | KG1  | 2,090  | 11,00          | 0,00 | 22,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 58     | BELJO MULATA KG                    | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 1,000  | 13,00          | 0,00 | 13,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 467    | SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE 30GR | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 6,126  | 18,00          | 0,00 | 110,27      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 758    | CROISSANT PRES/QUEIJO KG           | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 9,250  | 25,00          | 0,00 | 231,25      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 1      | PAO FRANCES KG                     | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 4,990  | 7,20           | 0,00 | 35,93       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |

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

  
**Valéria Alves**  
Secretária M.U. 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>ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 4533/2019<br>001 - ASSINADA | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5079 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/05/2019**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*temperho*  
**4533/2019**

|                                     |                                                                                 |                         |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <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

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                             | Marca                    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 69139 | Beijo de mulata aproximadamente 25g a 30g cobertura de chocolate e coco unidade.                                      | PANIFICADORA<br>MARIALVA | kg      | 1,00       | 13,0000       | 13,00         |
| 2             | 69136 | Pão de queijo pequeno, com queijo, unidades aproximadamente 30g.                                                      | PANIFICADORA<br>MARIALVA | kg      | 2,09       | 11,0000       | 22,99         |
| 3             | 69140 | Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade. | PANIFICADORA<br>MARIALVA | kg      | 6,13       | 18,0000       | 110,27        |
| 4             | 69143 | Croissant de presunto, queijo e frango aproximadamente 30g a unidade.                                                 | PANIFICADORA<br>MARIALVA | kg      | 9,25       | 25,0000       | 231,25        |
| 5             | 69146 | Pão francês 50g                                                                                                       | PANIFICADORA<br>MARIALVA | kg      | 4,99       | 7,2000        | 35,93         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                       |                          |         |            |               | <b>413,44</b> |

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**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: 143/2019**

**Data : 10/06/2019**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 26159-9**

**Valor Pago: 413,44**

**Nº Autenticação:**