



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: **8532 / 2019** Ordinário Data: **13/09/2019** 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
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 44/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 8659
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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 536.550,00	Saldo Anterior 451.935,36	Valor 1.542,21	Saldo Atual 450.393,15
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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 (REFERENTE A ENTREGA DE PAO NO PROARTE E AÇÃO JOVEM NO MES DE JULHO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	214,20	kg	Pão francês 50g	7,20	1.542,21

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.542,21
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 1	CHAVE DE ACESSO 4119 0977 6685 4900 0183 5500 1000 0056 4711 1407 6193
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190170172638 - 20-09-2019 15:46:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	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 20/09/2019 15:32:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/09/2019 HORA DA SAÍDA 15:32:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	20/09/2019	1542.21

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	1.542,21
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
				1.542,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 214	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				214.196	214.196	

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
1	PAO FRANCES KG	19059090	102	5102	KG1	214,196	7,20	0,00	1.542,21	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA c. <u>309</u> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <u>44-15</u> DE <u>1/1</u> <u>lwr</u>
--


Valéria Alves
 Secretária Municipal 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: 11407619 001 - A PRAZO Observações destinadas ao fisco: EMPENHO: 8532/2019 - 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8659 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 13/09/2019

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: E-MAIL:

Processo: /
Nº. Solicitação: 10.713/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 44/2015
Nº Contrato: 109/2015
Data Publicação: 29/04/2015
ID Contrato: 2015109
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.532/2.019

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 MUNICIPIO
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:
Contrapartida: Não **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 (REFERENTE A ENTREGA DE PAO NO PROARTE E AÇÃO JOVEM NO MES DE JULHO) agosto

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69146	Pão francês 50g - Marca: PANIFICADORA MARIALVA	kg	214,20	7,200	1.542,211
Total:						1.542,21

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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: 243/2019

Data: 08/10/2019

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 1.542,21

Nº Autenticação: 0ED5F32D97632AD8