



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4954/2023

Ordinário

Data: 30/06/2023

Credor: 37384 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Endereço: ..., Numero: 0 - INDEFINIDO

C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Ag: 4340-

Conta: 26159-9

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Tipo de Licitação: Pregão

Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Nº Licitação.....: 8/2023

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nº Convênio:

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 257

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

Desdobramento: 0799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
88.200,00	16.957,37	3.381,32	13.576,05

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de lanches, bolo, doces, salgados e refrigerante, para atender as demandas provenientes dos Grupos do CRAS, CREAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pro Arte, Ação Jovem e Melhor Idade, e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) e Secretaria Municipal de Educação

CSU

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50423	200	UNIDADE	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A	1,38	276,00
54380	100	UNIDADE	SANDUÍCHE DE PRESUNTO E MUSSARELA. SANDUÍCHE	5,13	513,00
50431	5	QUILO	TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS,	34,57	172,85
50416	15	GALAO	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO	17,55	263,25
50428	1540	UNIDADE	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A	0,78	1.201,20
50421	10	QUILO	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES:	30,98	309,80
50420	10	QUILO	BOLO RECHEADO COM LEITE EM PÓ. BOLO	48,97	489,70
54947	8		REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2,0 LITROS.	9,52	76,16
54656	8		REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA	9,92	79,36

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.381,32
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:	Autorizo a despesa acima discriminada
Prefeitura Municipal de Marialva,	Prefeitura Municipal de Marialva,
de	de
de	de
EDUARDO NASCIMENTO	JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	4954/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 30/06/2023	Página: 1 / 3
Credor:	37384 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA			CPF/CNPJ:	77.668.549/0001-
Endereç	..., Numero: 0 - INDEFINIDO		Bairro:	INDEFINIDO	
Cidade:	Marialva	Estado	PR	CEP:	86990000
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Tipo de	Pregão
Prog.	0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE			Nº Licitação:	8/2023
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO			Contrato:	66/2023
Desdobramen	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Elemento	3.3.90/30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de lanches, bolo, doces, salgados e refrigerante, para atender as demandas provenientes dos Grupos do CRAS, CREAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pro Arte, Ação Jovem e Melhor Idade, e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) e Secretaria Municipal de Educação					
CSU					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,0000	UNIDADE	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	1,3800	276,00
2	100,0000	UNIDADE	SANDUÍCHE DE PRESUNTO E MUSSARELA. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	5,1300	513,00
3	5,0000	QUILO	TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS, FARINHA DE TRIGO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO E SAL. INGREDIENTES DO RECHEIO: ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, ÓLEO, ORÉGANO E TOMATE. OPÇÕES DE SABORES: CARNE (BOI OU FRANGO) OU PRESUNTO E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA TENDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO ABRA COM FACILIDADE DANDO SEGURANÇA NO SEU TRANSPORTE. DEVE CONTER AINDA ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	34,5700	172,85
4	15,0000	GALAO	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 02 LITROS.	17,5500	263,25

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	4954/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 30/06/2023	Página: 2 / 3
Credor:	37384 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA			CPF/CNPJ:	77.668.549/0001-
Endereç	..., Numero: 0 - INDEFINIDO		Bairro:	INDEFINIDO	
Cidade:	Marialva	Estado	PR	CEP:	86990000
Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Tipo de	Pregão
Prog.	0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE			Nº Licitação:	8/2023
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO			Contrato:	66/2023
Desdobramen	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1.540,0000	UNIDADE	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHAS DE FRANGO, CROQUETES DE CARNE, QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	0,7800	1.201,20
6	10,0000	QUILO	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES: CENOURA, CHOCOLATE E FUBÁ. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPAS APRESENTANDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO ABRA COM FACILIDADE DANDO SEGURANÇA NO SEU TRANSPORTE. DEVE CONTER AINDA ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	30,9800	309,80
7	10,0000	QUILO	BOLO RECHEADO COM LEITE EM PÓ. BOLO CONFECCIONADO COM MASSA DE PANDELÓ, RECHEADO COM LEITE EM PÓ, COM COBERTURA DE CHANTILY E RASPAS DE CHOCOLATE AO LEITE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPAS APRESENTANDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO ABRA COM FACILIDADE DANDO SEGURANÇA NO SEU TRANSPORTE. DEVE CONTER AINDA ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	48,9700	489,70
8	8,0000		REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2,0 LITROS.	9,5200	76,16
9	8,0000		REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL=361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-	9,9200	79,36

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	4954/2023	Tipo	Ordinário	Emissão:	30/06/2023	Página:	3 / 3
-------	-----------	------	-----------	----------	------------	---------	-------

Credor:	37384 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA			CPF/CNPJ:	77.668.549/0001-		
Endereç	..., Numero: 0 - INDEFINIDO			Bairro:	INDEFINIDO		
Cidade:	Marialva	Estado	PR	CEP:	86990000		

Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		Processo:	
Unidade:	09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Tipo de	Pregão	
Prog.	0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Nº Licitação:	8/2023	
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO	Contrato:	66/2023	
Desdobramen	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Elemento	3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.		
				Total	3.381,32

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

RUA FORMOSA, 557 - CENTRO - CEP:86990-000 -
 MARIALVA - PR
 TEL: (44)3015-3930
 panificadoramariavalva@gmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA/VENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030161895

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

839,39

3.381,32

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.381,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1896

PRODUÇÃO PRÓPRIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000008952	BOLO LN MB KG	19059090	0102	5102	KG	10,00	48,970000	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003834	BOLO SIMPLES CHOCOLATE KG	19059090	0102	5102	KG	10,00	30,980000	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	0500	5405	UN	8,00	9,520000	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	0102	5102	UN	200,00	1,380000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REF COCA COLA 2LT PET	22021000	0500	5405	UN	8,00	9,920000	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000345552	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	0102	5102	UN	1,540,00	0,780000	1,201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000118163	SANDUICHE DE PRESUNTO E MUSSARELA UN	19059090	0102	5102	UN	100,00	5,130000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000118187	SUCO PRATS 2L LARANJA	20091900	0102	5102	UN	15,00	17,550000	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000060578	TORTA SALGADA ASSADA KG	19052090	0102	5102	KG	5,00	34,570000	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 4954/2023 / Trib aprox Federal: R\$ 456,42 / Estadual: R\$ 436,63 / Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br PR 75B7F2

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2023 14:42:50 - NAIENI

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminofo.me

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDANº 000000638 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4123 0777 6685 4900 0183 5500 2000 0006 3810 0492 0644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230175760612 10/07/2023 14:42:50

CNPJ / CPF

77.668.549/0001-83

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

86990-000

10/07/2023

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

(44)3232-8383

PR

14:27:24

QUISICÃO - de acordo

CONCURRENCIA

PREGAO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 08-23 DE 09/103/23

Johanna mariano

NR

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2462/2023

Data: 23/08/2023

Conta Creditada: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 3.381,32

Nº Autenticação: 605A00846787D7C2