

**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: 7912/2023****Ordinário****Data: 24/10/2023****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****Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO****Prog. Trabalho: 08.241.0006.2420 - ATIVIDADES CULTURAIS DE LAZER****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 394****F. de Recurso: 33900 - Fundo dos Direitos da pessoa Idosa (900 - Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - L.N RFB nº 1131/2011)****Desdobramento: 0799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 8/2023****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.591,22	2.916,00	25.675,22

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

JANTAR DIA DO IDOSO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54656	150	UNIDADE	REFRIGERANTE DE COLA 2,0 LITROS.	9,92	1.488,00
54947	150	UNIDADE	REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2,0 LITROS.	9,52	1.428,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.916,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:**Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****VALÉRIA ALVES**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA RUA FORMOSA, 557 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-3930 panificadormarialva@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000828 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4123 1077 6685 4900 0183 5500 2000 0008 2810 0262 5680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230288679266 31/10/2023 15:13:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.668.549/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 31/10/2023	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:11:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	
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	2.916,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA PRODUCAO PROPRIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	0500	5405	UN	150,0000	9,520000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027013	REF. COCA COLA 2LT PET	22021000	0500	5405	UN	150,0000	9,920000	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISICÃO - de acordo com :

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 66-23
Nº 08-23 DE 09/03/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

empenho 7912/2023 / Trib aprox Federal: R\$: 422,82 / Estadual: R\$: 583,20 / Fonte:
IBPT/empresometro.com.br PR 0D61CD

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do 7912/2023 Tipo Ordinário Emissão: 24/10/2023 Página: 1 / 1

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: 09004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Tipo de Pregão
Prog. 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº Licitação: 8/2023
F. de 33900 - Fundo dos Direitos da pessoa Idosa (900 - Fundo do 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

JANTAR DIA DO IDOSO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE DE COLA 2,0 LITROS.	9,9200	1.488,00
2	150,0000	UNIDADE	REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2,0 LITROS.	9,5200	1.428,00
Total					2.916,00

19/12/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:41:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**18/12/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****287344000000****VALOR TOTAL:****2.916,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599**

=====

Nr. Autenticação: 9.CD0.F2F.43E.FEC.A4B

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00071010-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUN DOS DIRE DA P IDOSA
CPF/CNPJ:	27.481.329/0001-78

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000013371-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$ 21.999,16
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2023
Data / Hora da operação:	15/12/2023 16:07:45

Código da operação:	00156785
Chave de segurança:	FF502P2J6UZ44LGU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 3768/2023

Número:

3768

Data:

15/12/2023

Data Agendamento:

18/12/2023

Situação:

Não Contabilizado

Conta Bancária:

5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE

Vínculo Conta Bancária:

CONTA REMESSA SAÚDE 31900 Fundo dos Direitos da pessoa Idosa (900 - Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - L.N RFB nº 1131/2011)

Saldo Anterior:

R\$ 0,00

Valor Débito:

R\$ 0,00

Valor Crédito:

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 0,00

Documentos

Nº Documento:

1

Tipo Documento:

Borderô

Data Documento:

15/12/2023

Valores

Valor a Pagar:

R\$ 21.899,18

Pagamentos

Documento De Origem

8476 / 2023 ☒ - Empenho: 7912/2023 ☒ - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Valor a Pagar

2.916,00

Documento De Origem

8520 / 2023 ☒ - Empenho: 8379/2023 ☒ - Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Valor a Pagar

604,48

Documento De Origem

8521 / 2023 ☒ - Empenho: 8383/2023 ☒ - Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Valor a Pagar

398,74

Documento De Origem

8531 / 2023 ☒ - Empenho: 8607/2023 ☒ - Fornecedor: ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Valor a Pagar

528,81

Documento De Origem

8840 / 2023 ☒ - Empenho: 8423/2023 ☒ - Fornecedor: GLAUCIA REGINA MARINI GUIDON - BUFFET INFANTIL FESTAS

Valor a Pagar

847,40

Documento De Origem

8841 / 2023 ☒ - Empenho: 8427/2023 ☒ - Fornecedor: GLAUCIA REGINA MARINI GUIDON - BUFFET INFANTIL FESTAS

Valor a Pagar

1.203,57

Documento De Origem

9018 / 2023 ☒ - Empenho: 8381/2023 ☒ - Fornecedor: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Valor a Pagar

1.909,19

Documento De Origem

9020 / 2023 ☒ - Empenho: 7841/2023 ☒ - Fornecedor: TRANSPORTE DE ESTUDANTE VOLPATO LTDA

Valor a Pagar

3.610,17

Documento De Origem

9109 / 2023 ☒ - Empenho: 8604/2023 ☒ - Fornecedor: P H B BUENO CONFECÇÕES LTDA

Valor a Pagar

9.880,00

G336151705568754010
15/12/2023 17:08:26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/12/2023
Data pagamento	18/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	20.995,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

15/12/2023 17:07:23

JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

15/12/2023 17:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/12/2023
Data pagamento	18/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.003,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/12/2023 17:07:32
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	15/12/2023 17:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.