

**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: 4951/2023****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****Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****Prog. Trabalho: 08.243.0006.6082 - INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E AD. REC. EST.****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 288****F. de Recurso: 41934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Programas Estaduais)****Desdobramento: 0799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação: 8/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial**

5.788,12

Saldo Anterior

2.055,20

Valor

612,12

Saldo Atual

1.443,08

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

AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50420	12.5	QUILO	BOLO RECHEADO COM LEITE EM PÓ. BOLO	48,97	612,12

Local de Entrega:**Total Retenções:**

0,00

Total Liq. Empenho:

612,12

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva****14 SET. 2023****PAGO**

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do 4951/2023 Tipo Ordinário Emissão: 30/06/2023 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

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E Processo:
Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Tipo de Pregão
Prog. 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº Licitação: 8/2023
F. de 41934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - 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

AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,5000	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 TAMPA 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	612,12
Total					612,12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

RUA FORMOSA, 57 - CENTRO - CEP:86990-000 -
 MARIALVA - PR
 TEL: (44)3015-3930
 panificadoramarialva@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000000635 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4123 0777 6685 4900 0183 5500 2000 0006 3510 0202 0610

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

141230175530837 10/07/2023 11:44:21

CNPJ / CPF

77.668.549/0001-83

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030161895

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

155,78

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

612,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

612,13

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

12

PRODUÇÃO PRÓPRIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.
/ SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH CSOSN CFOP UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALVALOR
DESCONTOBASE
CÁLC. ICMSVALOR
I.C.M.S.VALOR
I.P.I.ALÍQUOTAS
ICMS IPI

0000000008952 BOLO LN MB KG

19059090 0102 5102 KG

12.5000

48.970000

612.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

COMPROVAÇÃO - de acordo

COM VITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PRÉCIO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 08-23 DE 09/03/23

Sofiana Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 4951/2023

/ Trib aprox Federal: R\$ 82.33 / Estadual: R\$ 73.45 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR

75B7F2

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 10/07/2023 11:44:20 - NAIENI

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FIA INCENT. SCFV 21
Agência 2278-0
Conta corrente 26253-6

Creditado

Nome P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3
Valor 28.249,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/09/2023 17:53:22
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/09/2023 17:53:52
	JB578060 VALERIA ALVES	14/09/2023 17:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.

6249
6250

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 2699/2023

Número: 2699	Data: 14/09/2023	Data Agendamento: 15/09/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 346 - 26253-6 - BB-26.253-6 FIA - INCENTIVO SCFV 21		Vínculo Conta Bancária: BB-26.253-6 FIA - INCENTIVO SCFV 21 41934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Programas Estaduais)	
Saldo Anterior: R\$ 31.699,90	Valor Débito: R\$ 2.169,13	Valor Crédito: R\$ 3.732,92	Saldo: R\$ 30.136,11

Documentos

Nº Documento: 1	Tipo Documento: Bordoê	Data Documento: 14/09/2023
-----------------	------------------------	----------------------------

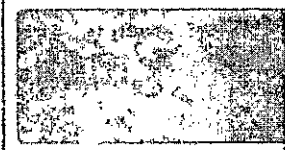
Valores

Valor bruto: R\$ 28.249,29	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 28.249,29
----------------------------	------------------------	------------------------------

Pagamentos

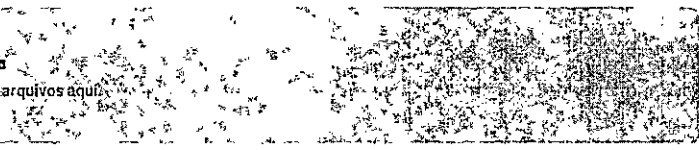
Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4523 / 2023 - Empenho: 4951/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	612,12	0,00	612,12
4845 / 2023 - Empenho: 4975/2023 - Fornecedor: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
5134 / 2023 - Empenho: 5412/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	5.083,50	0,00	5.083,50
5132 / 2023 - Empenho: 5410/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	2.146,80	0,00	2.146,80
4846 / 2023 - Empenho: 4974/2023 - Fornecedor: AC COMERCIO LTDA	1.942,00	0,00	1.942,00
5549 / 2023 - Empenho: 4993/2023 - Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	1.889,92	0,00	1.889,92
5735 / 2023 - Empenho: 5411/2023 - Fornecedor: ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	10.800,00	0,00	10.800,00
4517 / 2023 - Empenho: 4007/2023 - Fornecedor: CENTRO MUSICAL IVAIPORÁ LTDA ME	1.974,95	0,00	1.974,95

Anexos





Clique ou arraste arquivos aqui



18/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

4:59:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.347-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/09/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

283669000000

VALOR TOTAL:

612,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000261599

Nr. Autenticação: 7.684.229.0C1.67E.E71