



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: 12453 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 667 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 112/2017 Nº NAD.....: 12679 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 208.700,00	Saldo Anterior 76.030,81	Valor 12.993,67	Saldo Atual 63.037,14
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de bolo e refrigerantes para o "Dia das Crianças" destinados as crianças das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	372	Kg	Kilo de bolo, massa pandelô de chocolate, com recheio de leite em pó ninho, com cobertura de chantilly de chocolate e rasps de chocolate	27,60	10.262,23
2	76	Fard	Fardo com 6 unidades de refrigerante de cola de 2 litros com os seguintes ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural. Sem glúten e sem quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar	35,94	2.731,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.993,67
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 4117 1177 6685 4900 0183 5500 1000 0043 0611 1208 3784
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170183422498 - 09-11-2017 09:10:11	
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 09/11/2017 09:10:00	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2017	
		FONE/FAX 4432328383		HORA DA SAÍDA 09:10:00	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
A VISTA	09/11/2017	12993.67

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		0,00		12.993,67	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.993,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
447											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

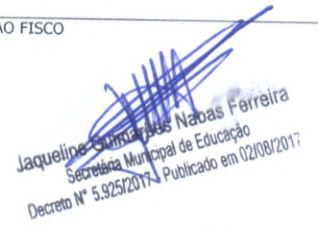
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
92	BOLO LN MC E RASPAS CHOC. KG	19052090	102	5102	KG1	371,820	27,60	10.262,23	0,00	0,00	0,00		
10052	FARDO C/ 6 UN. COCA COLA 2LT	22021000	102	5102	UN1	76,000	35,94	2.731,44	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 112 DE 05/10/2017
Day.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11208378 Observações destinadas ao fisco: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Sumarê das Neves Ferreira Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 5.925/2017 Publicado em 02/08/2017
---	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13027 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA****CNPJ: 77.668.549/0001-83****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA FORMOSA, 557,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	208 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	112 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	295 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	05/10/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	07/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	05/10/2017
Desdobramento: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ID Contrato:	2017295
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 667	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de bolo e refrigerantes para o "Dia das Crianças" destinados as crianças das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87256	Kilo de bolo, massa pandelô de chocolate, com recheio de leite em pó ninho, com cobertura de chantilly de chocolate e raspas de chocolate	Panificadora	Kg	371,82	27,6000	10.262,23
2	87257	Fardo com 6 unidades de refrigerante de cola de 2 litros com os seguintes ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural. Sem glúten e sem quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar	Coca - Cola	Fardo	76,00	35,9400	2.731,44
						Total:	12.993,67

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Entrega de item: BOLO E REFRIGERANTE COCA COLA

11/10/2017

Item: 01- Kilo de bolo, massa pandeló de chocolate

<u>ESCOLA</u>	<u>Pregão</u>	<u>Quantidade KG</u>	<u>Preço KG</u>	<u>Total</u>
APAE	<u>112/2017</u>	12,9	R\$ 27,60	R\$ 10.262,23
EURICO BARROS		69		
DR. MILTON		37		
DR. MILTON EJA		1,98		
GUITI SATO		24,21		
GUMERCINDO LOPES - SANTA FÉ		11,8		
JOSE GARBÚGIO - AQUIDABAN		11,43		
LUCAS MACHADO		26,98		
MARIA DOS S. SEVERINO		25,95		
NILO PEÇANHA		80,98		
SÃO MIGUEL DO CAMBUÍ		10,98		
CRECHE MADRE RAFAELA YBARRA		4,98		
CRECHE DOLORES		22,95		
CRECHE LEONARDO		13,12		
CRECHE HAMADA		17,56		
TOTAL		371,82		

Item: 02 - Fardo com 6 unidades de refrigerante de cola de 2litros

<u>ESCOLA</u>	<u>Pregão</u>	<u>Quantidade KG</u>	<u>Preço KG</u>	<u>Total</u>
APAE	<u>112/2017</u>	76,00	R\$ 35,94	R\$ 2.731,44
EURICO BARROS				
DR. MILTON				
DR. MILTON EJA				
GUITI SATO				
GUMERCINDO LOPES - SANTA FÉ				
JOSE GARBÚGIO - AQUIDABAN				
LUCAS MACHADO				
MARIA DOS S. SEVERINO				
NILO PEÇANHA				
SÃO MIGUEL DO CAMBUÍ				
CRECHE MADRE RAFAELA YBARRA				
CRECHE DOLORES				
CRECHE LEONARDO				
CRECHE HAMADA				

Responsavel: Jaqueline Nabas

Assinatura
Jaqueline Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.325/2017 - Publicado em 02/09/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 273/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Ranço: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 12.993,67

Nº Autenticação: 16EEFD4F0DC0F77E