



# 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: 4097 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                     | Nº Licitação.....: 100/2017  |
| Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA | Nº NAD.....: 4169            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 505                                                                       |                              |
| F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde 01497                                      |                              |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       |                              |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 50.000,00       | 13.935,18      | 341,75 | 13.593,43   |

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break e Pães Frances destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta municipalidade

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 53,00 | unid | Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,60          | 84,80      |
| 2    | 5,25  | kg   | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00          | 5,25       |
| 3    | 12,00 | kg   | Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.                                                                                                                                                                                                                                    | 17,80         | 213,60     |
| 4    | 3,00  | UN.  | Refrigerante de cola, 2,0 litros. Ingredientes: água gaseificada, açúcar, estrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. Informação Nutricional, porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 85Kcal361KJ, Carboidratos 21g, Sódio 10mg.                                                                        | 7,20          | 21,60      |
| 5    | 3,00  | UN.  | Refrigerante de guaraná, não alcoólico, 2,0 litros Ingredientes: Água Gaseificada, açúcar, semente de guaraná, acidulante: Ácido cítrico; conservadores: sobarto de potássio e benzoato de sódio; corante: caramelo tipo IV - Não contém Glúten. Valor Nutricional, Porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 80Kcal336KJ, carboidratos 20g Sódio 11mg. | 5,50          | 16,50      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 341,75 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA  
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

PER 101 15052016000176700001306 1000013341 75

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME  
RUA FORMOSA, 557  
CENTRO - MARIALVA/PR  
CEP 86990000

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4118 0477 6685 4900 0183 5500 1000 0046 0711 1255 3245

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030161895

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180065290390 - 16-04-2018 17:51:00

CNPJ

77.668.549/0001-83

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

4432328383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/04/2018 17:50:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2018

HORA DA SAÍDA

17:50:00

#### FATURA / DUPLICATA

| Numero  | Vencimento | Valor  |
|---------|------------|--------|
| A VISTA | 16/04/2018 | 341,75 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                         |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 341,75 |
| 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      | 341,75 |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |             |                  |            |              |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | EMITENTE        |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 76                |                 |             |                  |            |              |

#### 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 |
|--------|------------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 471    | LANCHE C/MORTADELA                 | 19052090 | 102         | 5102 | UN1  | 53,000 | 1,60           | 84,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS IPI  |
| 2073   | NOZINHO KG                         | 19012000 | 102         | 5102 | KG1  | 5,250  | 1,00           | 5,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |
| 467    | SALGADO ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 12,000 | 17,80          | 213,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |
| 10052  | REF. COCA COLA 2LT PET             | 22021000 | 102         | 5102 | UN1  | 3,000  | 7,20           | 21,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |
| 1485   | REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT        | 22021000 | 102         | 5102 | UN1  | 3,000  | 5,50           | 16,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |

José Orlando Benedetti Ville  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva - PR

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 11255324

Observações destinadas ao fisco:

SECRETARIA DE SAÚDE

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO A FISC

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

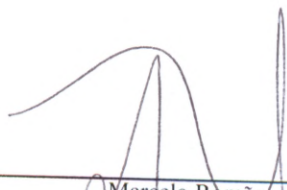
Nº 100 DE 21/09/17

**PRÉFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4362 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 3484 - PANIFICADORA E CONFETARIA DIN DON LTDA**CNPJ:** 77.668.549/0001-83**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** RUA FORMOSA, 557,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 44-3015-3930

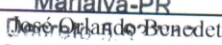
|                                    |                                                    |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           | <b>Processo:</b>        | 188 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 100 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 304             | Vigilância Sanitária                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 277 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                             | <b>Termínio:</b>        | 21/09/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2072     | PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS | <b>Data Publicação:</b> | 23/09/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                | <b>Homologação:</b>     | 21/09/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | <b>ID Contrato:</b>     | 2017277                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01497     | Vigilância em Saúde                                | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                            |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                | <b>Reduzido:</b> 505    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

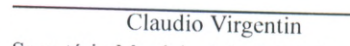
**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Coffe Break e Pães Frances destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta municipalidade**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 55019 | Lanches (com mortadela ou patê) aproximadamente 55g                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 53,00      | 1,6000        | 84,80         |
| 2             | 69138 | Nozinho feito em porção de aproximadamente 30g unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 5,25       | 1,0000        | 5,25          |
| 3             | 69140 | Salgados assados: esfira de carne e frango, lanchinho de presunto e mussarela e frango aproximadamente 30g a unidade.                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 12,00      | 17,8000       | 213,60        |
| 4             | 69150 | Refrigerante de cola, 2,0 litros. Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. Informação Nutricional, porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 85Kcal=361KJ, Carboidratos 21g, Sódio 10mg.                                                                       | UN.     | 3,00       | 7,2000        | 21,60         |
| 5             | 69151 | Refrigerante de guaraná, não alcoólico 2,0 litros Ingredientes: Água Gaseificada, açúcar, semente de guaraná, acidulante: Ácido cítrico; conservadores: sobarto de potássio e benzoato de sódio; corante: caramelo tipo IV - Não contém Glúten. Valor Nutricional, Porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 80Kcal=336Kj, carboidratos 20g Sódio 11mg. | UN.     | 3,00       | 5,5000        | 16,50         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |               | <b>341,75</b> |

  
Marcelo Romão  
Responsável pela Elaboração

  
José Orlando Benedetti  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR

  
José Orlando Benedetti Villi  
Secretário Municipal de Saúde

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

50 pessoas

3484

Estima carne - 150 + 5.250 kg

Travinha - 150 + 5.250 kg

0,35

minguinho - 150 + 5.250 kg

(53)

lancho - 60 lancho custado + 168,00

fezer pesquisa de 165 por comodidade

$$30 \times 2,80 =$$

lancho

Sábado

14/04

3232-1608

\* não esquecer de outra  
nota, que ficou de VC  
levar na secretaria

IMPRIMIR FECHAR

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                |
| <b>Nome:</b>           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000147-8      |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente      |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55       |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4340/26159-9                           |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                    |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                               |
| <b>Nome:</b>                      | PANIFICADORA DIN DON                   |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 77668549000183                         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$341,75                              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                                |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da Operação:</b> | MOVIMENTACAO FINANCEIRA                |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 15/05/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 15/05/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00130667         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 6KREAYJ2Q1CUR132 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 077.678.059-05             |  |
| 021.161.809-88             |  |

**Operação realizada com sucesso.**