



# 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: 1316 / 2018 Ordinário Data: 15/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 104070 W. D. FERRACIN & FERRACIN LTDA - ME

Endereço: Comercial: CAMPOS SALES, 790 - - C.E.P. 89990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 04.110.400/0001-00

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1645-4

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                             | Nº Licitação.....: 100/2017 |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº NAD.....: 1336           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº Convênio:/               |
| Reduzido: 322                                                                |                             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000   |                             |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                |                             |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>342.729,69 | Valor<br>545,88 | Saldo Atual<br>342.183,81 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break e Pães Frances destinados ao Almojarifado Municipal.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------|---------------|------------|
| 1    | 87  | kg | Kg de pão francês | 6,27          | 545,88     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 545,88 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: W. D. FERRACIN & FERRACIN LTDA - ME<br>C.N.P.J.: 04.110.400/0001-00 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE W D FERRACIN & FERRACIN LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|         |             |
|---------|-------------|
| NF-e    |             |
| Nº      | 000.001.669 |
| SÉRIE : | 1           |

**W D FERRACIN & FERRACIN**  
**LTDA ME**  
 RUA CAMPOS SALES, 790  
 CENTRO  
 MARIALVA  
 PR  
 TEL/FAX: 4432327260  
 CEP: 86990-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.001.669  
 SÉRIE :1  
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0204 1104 0000 0100 5500 1000 0016 6911 0464 4770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180032708911 - 26/02/2018 08:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9037790556

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 04.110.400/0001-00

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                              |                               |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                               | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>26/02/2018</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO</b>            |                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | FONE/FAX<br><b>4432328383</b> | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| HORA DE SAÍDA<br><b>08:22:00</b>                             |                               |                                       |                                      |

#### FATURA

| Número  | Data Vcto  | Valor  |
|---------|------------|--------|
| A VISTA | 26/02/2018 | 545,88 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                          |                                    |                               |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>545,88 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>545,88 |                                    |  |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                  |         |                               |             |                  |                    |          |
|------------------|---------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL     |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO         |         | MUNICÍPIO                     |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE<br>87 | ESPÉCIE | MARCA<br>FERRACIN PAES & an   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI | VALOR TOTAL<br>IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | PAO FRANCES KG               | 19059090 | 0 102 | 5102 | KG    | 87,0620 | 6,270000       | 545,88      |              |            |           |                       |                         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO G. 276

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100 DE 21/09/17.

Day

Moacir Kenede  
 Prefeito Municipal de Infraestrutura  
 Serviços Públicos

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CHS: 10464477 Trib aprox R\$: 73.42 Fed, 98.26 Est, 0.00 Mun<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>REFERENTE A ALMOXARIFADO<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1474 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/02/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104070 - W. D. FERRACIN & FERRACIN LTDA - ME**CNPJ:** 04.110.400/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** CAMPOS SALES, 790**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**89.990-000**Telefone:** 32327260

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 188 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 100 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 276 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 21/09/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <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>     | 2017276                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 322    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Coffe Break e Pães Frances destinados ao Almojarifado Municipal.**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             | 80753 | Kg de pão francês - FERRACIN | kg      | 87,06      | 6,2700        | 545,88        |
| <b>Total:</b> |       |                              |         |            |               | <b>545,88</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutura

**W.D. FERRACIN E FERRACIN LTDA CNPJ: 04.110.400/0001-00**  
**LICITAÇÃO: Pregão nº 100/2017 – CONTRATO 276/2017 – VIGÊNCIA 21/09/2018**

| DATA       | ALMOXAR.      |          |                   |
|------------|---------------|----------|-------------------|
| 03/01/2018 | 3,158         | R\$ 6,27 | R\$ 19,80         |
| 04/01/2018 | 3,238         | R\$ 6,27 | R\$ 20,30         |
| 05/01/2018 | 3,13          | R\$ 6,27 | R\$ 19,63         |
| 08/01/2018 | 3,262         | R\$ 6,27 | R\$ 20,45         |
| 09/01/2018 | 3,328         | R\$ 6,27 | R\$ 20,87         |
| 10/01/2018 | 3,39          | R\$ 6,27 | R\$ 21,26         |
| 11/01/2018 | 3,262         | R\$ 6,27 | R\$ 20,45         |
| 12/01/2018 | 4,488         | R\$ 6,27 | R\$ 28,14         |
| 15/01/2018 | 4,506         | R\$ 6,27 | R\$ 28,25         |
| 16/01/2018 | 4,528         | R\$ 6,27 | R\$ 28,39         |
| 17/01/2018 | 4,348         | R\$ 6,27 | R\$ 27,26         |
| 18/01/2018 | 4,416         | R\$ 6,27 | R\$ 27,69         |
| 19/01/2018 | 1,91          | R\$ 6,27 | R\$ 11,98         |
| 19/01/2018 | 2,494         | R\$ 6,27 | R\$ 15,64         |
| 22/01/2018 | 4,506         | R\$ 6,27 | R\$ 28,25         |
| 23/01/2018 | 4,502         | R\$ 6,27 | R\$ 28,23         |
| 24/01/2018 | 4,494         | R\$ 6,27 | R\$ 28,18         |
| 25/01/2018 | 4,481         | R\$ 6,27 | R\$ 28,09         |
| 26/01/2018 | 4,472         | R\$ 6,27 | R\$ 28,04         |
| 29/01/2018 | 2,514         | R\$ 6,27 | R\$ 15,76         |
| 30/01/2018 | 2,434         | R\$ 6,27 | R\$ 15,26         |
| 30/01/2018 | 3,754         | R\$ 6,27 | R\$ 23,54         |
| 31/01      | 3,866         | R\$ 6,27 | R\$ 24,24         |
| 31/01      | 2,581         | R\$ 6,27 | R\$ 16,18         |
|            | <b>87,062</b> |          | <b>R\$ 545,88</b> |

*Simone Maria Ferracin*

SIMONE MARIA FERRACIN BRONHOLI

*Moacir Kenede Sartor*

**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 41/2018**

**Data : 13/03/2018**

**Conta Creditada   W. D. FERRACIN & FERRACIN LTDA - ME**

**Banco: 104   CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1645-4**

**Valor Pago: 545,88**

**Nº Autenticação: 5A0C37F74AA828DB**