



# 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: 2552 / 2019 Ordinário Data: 22/03/2019 Página 1 / 2

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                                                    | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                 | Nº Licitação.....: 46/2018 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.109. Qualificação, capacitação e valorização dos servidores | Nº NAD.....: 2615          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 664                                                                             |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000                |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                            |

Dotação Inicial  
70.000,00

Saldo Anterior  
70.000,00

Valor  
1.215,65

Saldo Atual  
68.784,35

HISTÓRICO: Aquisição de salgados, pães de queijo e quilogramas de torta destinados aos encontros e formações promovidos pela Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC aos professores, no mês de fevereiro.

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 750,00 | UNII | PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.                                                                                                                                                                       | 1,10          | 825,00     |
| 2    | 400,00 | UNII | SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHAS DE FRANGO, CROQUETES DE CARNE, QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE. | 0,60          | 240,00     |
| 3    | 6,55   | QUI  | TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,00         | 150,65     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.215,65 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



# 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: 2552 / 2019 Ordinário Data: 22/03/2019 Página 2 / 2

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<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.109. Qualificação, capacitação e valorização dos servidores<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br>Reduzido: 664<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 46/2018<br>Nº NAD.....: 2615<br>Nº Convênio: / |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                             |                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>70.000,00 | Saldo Anterior<br>70.000,00 | Valor<br>1.215,65 | Saldo Atual<br>68.784,35 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

FARINHA DE TRIGO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO E SAL. INGREDIENTES DO RECHEIO: ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, ÓLEO, ORÉGANO E TOMATE. OPÇÕES DE SABORES: CARNE (BOI OU FRANGO) OU PRESUNTO E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA TENDO 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.

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.215,65 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2988 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/03/2019****Página 1 / 2****Fornecedor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA****CNPJ: 77.668.549/0001-83****Insc. Estadual: ISENT0****Endereço: RUA FORMOSA, 557,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 44-3015-3930**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                            | <b>Processo:</b>        | 110 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                               | <b>Nº Licitação:</b>    | 46 / 2018              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                                     | <b>Nº Contrato:</b>     | 130 / 2018             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                 | <b>Termínio:</b>        | 23/07/2019             |
| <b>Projeto/Atividade: 2109</b>     | Qualificação, capacitação e valorização dos servidores | <b>Data Publicação:</b> | 25/07/2018             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 23/07/2018             |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2018130                |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido: 664</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de salgados, pães de queijo e quilogramas de torta destinados aos encontros e formações promovidos pela Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC aos professores, no mês de fevereiro.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

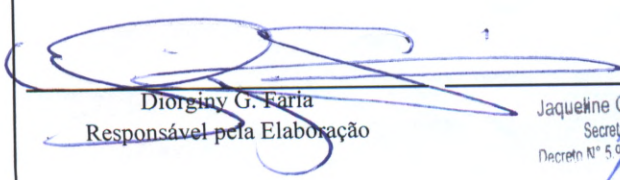
**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

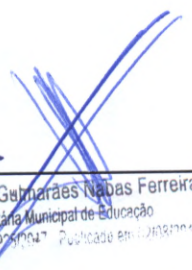
| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marca     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 104283 | PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.                                                                                                                                              | PANIFICAD | UNID.   | 750,00     | 1,1000        | 825,00     |
| 2    | 104288 | SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE PRESUNTO COM CARNE MOÍDA, RISOLES DE CROQUETES DE CARNE, QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.           | PANIFICAD | UNID.   | 400,00     | 0,6000        | 240,00     |
| 3    | 104291 | TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS, FARINHA DE TRIGO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO E SAL. INGREDIENTES DO RECHEIO: ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, ÓLEO, ORÉGANO E TOMATE. OPÇÕES DE SABORES: CARNE (BOI OU FRANGO) OU PRESUNTO E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPÃO TENDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO ABRA COM FACILIDADE DANDO SEGURANÇA NO SEU | PANIFICAD | QUILO   | 6,55       | 23,0000       | 150,65     |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2988 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/03/2019****Página 2 / 2**

TRANSPORTE. DEVE CONTER AINDA ETIQUETA  
ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO:  
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO  
DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.

**Total: 1.215,65**

  
Diorginy G. Faria  
Responsável pela Elaboração

  
Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto Nº 5.025/2017 Publicado em 12/03/2017

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CHS: 11353911</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p><i>sec. educação</i></p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira</p> <p>Secretária Municipal de Educação</p> <p>Decreto Nº 5.812/2017 Publicado em 02/09/2017</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 93/2019**

**Data : 09/04/2019**

**Conta Creditada    PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 26159-9**

**Valor Pago: 1.215,65**

**Nº Autenticação: 705C078AC538656D**