



# 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: **2539 / 2019** Ordinário Data: **21/03/2019** Página **1 / 3**

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<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 1090<br>F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 46/2018<br>Nº NAD.....: 2599<br>Nº Convênio: / |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saldo Anterior<br>54.224,17 | Valor<br>317,00 | Saldo Atual<br>53.907,17                                                                          |

**HISTÓRICO:** Os itens atenderão a demanda para ação junto aos agentes de combate à endemias.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | GAL  | SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.                                                                                                                                                               | 17,00         | 17,00      |
| 2    | 2,00 | UNII | REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | 7,00          | 14,00      |
| 3    | 2,00 | UNII | REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CÍTRICO. CONSERVADORES: SOBARTO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO.                                                                                                                                                                          | 5,00          | 10,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 317,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PAGO

12 JUL 2019

24/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:28:59

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/07/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****186-15000000****VALOR TOTAL:****317,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599**

=====

**Nr. Autenticação: 1.F36.9D9.8D3.4CF.C68**

## SIMPLES CONFERENCIA

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PEDIDOS 1 / 1

## EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 229

PEDIDO...: 49709 H: 14:05 DT: 21/03/19

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

Nº680

TELEFONE:

ENTREGA : 22/03/19 H: 15:00

OBS: ENTREGAR NO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS.

| DESCRICAO DO PRODUTO              | QTDE  | TOTAL  |
|-----------------------------------|-------|--------|
| REF. COCA COLA 2LT PET            | 13.00 | 103.87 |
| REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT       | 2.00  | 15.00  |
| NOZINHO KG                        | 1.37  | 45.96  |
| LANCHE COMPLETO C/ AO MEIO        | 25.00 | 112.50 |
| SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN  | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA QUIBE UN              | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA PASTEL VENTO PALMITO  | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN  | 40.00 | 20.00  |
| SALG. FESTA CROQUETE UN           | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN     | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA COXINHA CARNE UN      | 20.00 | 10.00  |
| SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN  | 20.00 | 10.00  |

*Sanclaus*

|               |        |
|---------------|--------|
| SUB TOTAL...: | 377,33 |
| PGTO ANTER.:  | 0,00   |
| TOT. PAGAR.:  | 377,33 |
| TROCO PARA :  | 0,00   |

PESSOAS: 1



# 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: 2539 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 Página 2 / 3

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  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497  
Reduzido: 1090  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 46/2018

Nº NAD.....: 2599

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
54.224,17

Valor  
317,00

Saldo Atual  
53.907,17

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

|   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 4 | 60,00  | UNII | CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.                                                                                                                                                                                         | 0,40 | 24,00  |
| 5 | 200,00 | UNII | NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: AÇUCAR REFINADO. 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 | 120,00 |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 317,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

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

**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 \_\_\_\_\_



# 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: 2539 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 Página 3 / 3

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  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497  
Reduzido: 1090  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 46/2018

Nº NAD.....: 2599

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
54.224,17

Valor  
317,00

Saldo Atual  
53.907,17

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

|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 6 | 30,00 | UNII | ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.<br>SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, OU QUEIJO. 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. | 4,40 | 132,00 |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 317,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME</b><br>RUA FORMOSA, 557<br>CENTRO - MARIALVA/PR<br>CEP 86990000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><br>Nº 5443<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0677 6685 4900 0183 5500 1000 0054 4311 1379 3770<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190106237375 - 17-06-2019 10:24:05                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030161895                                                                              |  | CNPJ<br>77.668.549/0001-83                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                       |  |                                |  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>17/06/2019 10:24:00 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>17/06/2019    |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   |  | CEP<br>86990000                |  | HORA DA SAÍDA<br>10:24:00              |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  | UF<br>PR                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |  |

|                           |                          |                 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                          |                 |
| Numero<br>001             | Vencimento<br>17/07/2019 | Valor<br>317,00 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO 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>317,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>317,00      |

|                                              |         |                             |             |                     |                       |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                             |             |                     |                       |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                   |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>295                            | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>4.500 | PESO LÍQUIDO<br>4.500 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |             |      |      |         |                |      |             |              |            |           |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 2851                          | SUCO NATURACITRUS 5LT LARANJA     | 20091900 | 102         | 5102 | UN1  | 1,000   | 17,00          | 0,00 | 17,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |
| 10052                         | REF. COCA COLA 2LT PET            | 22021000 | 102         | 5102 | UN1  | 2,000   | 7,00           | 0,00 | 14,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |
| 1485                          | REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT       | 22021000 | 102         | 5102 | UN1  | 2,000   | 5,00           | 0,00 | 10,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |
| 2858                          | NOZINHO 30GR                      | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 60,000  | 0,40           | 0,00 | 24,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |
| 2194                          | SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN    | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 200,000 | 0,60           | 0,00 | 120,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |
| 2859                          | LANCHE C/ PATE PAO DE FORMA 90GR  | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 30,000  | 4,40           | 0,00 | 132,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |

  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva/PR  
Decreto 1.637/17

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGAR NO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS<br>SEC. DE SAÚDE<br>001 - ASSINADA | RESERVADO AO FISCO |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |        |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | C. 130 |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 46/18 DE 1/1                            |        |

10/06/2019

Empenho - #2539 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

## PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Fone: (41) 3403-7000 Fax: (41) 3403-4855

## Despesas Empenhadas

Início &gt; Fornecedores - Despesas Empenhadas &gt; Detalhes - Empenho: 2539 / 2019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

## Empenho

Empenho: 2539/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 21/03/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 46/2018

Nº Processo: 121/2018

Nº Contrato: 130/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta municipalidade

## Fornecedor

Nome: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

CNPJ/CPF: 77668549000183

Endereço: Comercial RUA FORMOSA, 557, - CEP: 86990000 - Marialva - PR

## Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

## Detalhes da Programática

## Valores

Empenhado: 317,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 317,00

## Justificativa / Histórico

Os itens atenderão a demanda para ação junto aos agentes de combate a endemias.

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 21/03/2019 | Empenho   | Emp: 2539    | 317,00 | 317,00           | 317,00        |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1         | SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO, TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | GALAO   | 17,00          | 17,00       |
| 2         | REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.                                                                            | 2,00       | UNID.   | 7,00           | 14,00       |
| 3         | REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES: SOBARTO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV, SEM GLUTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTÁRTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.                                   | 2,00       | UNID.   | 5,00           | 10,00       |
| 4         | NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: AÇÚCAR REFINADO. 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.                                                                | 60,00      | UNID.   | 0,40           | 24,00       |
| 5         | SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTEIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLES 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. | 200,00     | UNID.   | 0,60           | 120,00      |
| 6         | SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, OU QUEIJO. 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.        | 30,00      | UNID.   | 4,40           | 132,00      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total:     |         | 295,00         |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | Total:         | Total:      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 34,40          | 317,00      |