



# 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: 5478 / 2019 Ordinário Data: 17/06/2019 Página 1 / 5

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 754  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 5578  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
21.000,00

Saldo Anterior  
8.868,68

Valor  
392,20

Saldo Atual  
8.476,48

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

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00  | QUI  | BOLO RECHEADO COM LEITE EM PÓ. BOLO CONFECCIONADO COM MASSA DE PANDELÔ, RECHEADO COM LEITE EM PÓ, COM COBERTURA DE CHANTILY E RASPAS DE CHOCOLATE AO LEITE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA APRESENTANDO 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. | 25,00         | 25,00      |
| 2    | 17,00 | UNII | NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: 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:                                                                                                                                                                               | 0,40          | 6,80       |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 392,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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



# 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: 5478 / 2019 Ordinário Data: 17/06/2019 Página 2 / 5

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação.....: 46/2018 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD.....: 5578          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 754                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 21.000,00       | 8.868,68       | 392,20 | 8.476,48    |

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 20,00 | UNII | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.<br>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          | 22,00      |
| 4    | 10,00 | UNII | SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS 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. | 0,60          | 6,00       |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 392,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autoriza a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | 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

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: 5478 / 2019 Ordinário Data: 17/06/2019 Página 3 / 5

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação.....: 46/2018 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD.....: 5578          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 754                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

|                              |                            |                 |                         |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>21.000,00 | Saldo Anterior<br>8.868,68 | Valor<br>392,20 | Saldo Atual<br>8.476,48 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 10,00 | UNII | 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          | 44,00      |
| 6    | 10,00 | UNII | SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, E 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. | 3,80          | 38,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 392,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA<br>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: 5478 / 2019 Ordinário Data: 17/06/2019 Página 4 / 5

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação.....: 46/2018 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD.....: 5578          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 754                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 21.000,00       | 8.868,68       | 392,20 | 8.476,48    |

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 10,00 | QUI  | 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 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. | 23,00         | 230,00     |
| 8    | 5,00  | UNII | PEDAÇO DE BOLO NO POTE RECHEADO COM LEITE EM PÓ DE NO MÍNIMO 135 GRAMAS A UNIDADE. BOLO CONFECCIONADO COM MASSA DE PANDELÓ, RECHEADO COM LEITE EM PÓ, COM COBERTURA DE CHANTILY E RASPAS DE CHOCOLATE AO LEITE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA APRESENTANDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO                                                                                                                                                                                                               | 4,08          | 20,40      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 392,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA<br>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: 5478 / 2019 Ordinário Data: 17/06/2019 Página 5 / 5

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação.....: 46/2018 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD.....: 5578          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 754                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

|                              |                            |                 |                         |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>21.000,00 | Saldo Anterior<br>8.868,68 | Valor<br>392,20 | Saldo Atual<br>8.476,48 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

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

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: | 392,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 1197  
PEDIDO...: 51516 H: 14:02 DI: 07/05/19  
VENDEDOR...: ANDREIA  
CLIENTE...: 11519 SECRETARIA AGRICULTUR  
ENDERECO...: AV. CRISTOVAO COLOMBO  
BAIRRO...: CENTRO NII527  
TELEFONE...: (44) 3232-4443

ENTREGA : 10/05/19 H: 18:00

SN-000 OBS: ENTREGAR NA PREFEITURA, GABINETE DO P  
REFEI  
ENTREGAR P/ ALESSANDRO

| 5 - | DESCRICAO DO PRODUTO              | QTDE   | TOTAL  |
|-----|-----------------------------------|--------|--------|
|     | REF. COCA COLA 2LT PET            | 6.00   | 42.00  |
|     | SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN | 50.00  | 30.00  |
|     | SALG. FESTA RISOLE PRES/QUEI UN   | 50.00  | 30.00  |
|     | SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN     | 60.00  | 36.00  |
|     | SALG. FESTA CROQUETE UN           | 60.00  | 36.00  |
|     | SALG. FESTA QUIBE UN              | 60.00  | 36.00  |
|     | SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN  | 60.00  | 36.00  |
|     | SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN  | 60.00  | 36.00  |
|     | PAD DE QUEIJO 30GR UN             | 100.00 | 110.00 |

LEONARDO A JARCO-VOSE

SUB TOTAL...: 392,00  
PGTO ANTER.: 0,00  
PESSOA 1 TOT. PAGAR.: 392,00  
TROCO PARA : 0,00  
VALOR DO TROCO : 0,00

|                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME</b><br><b>RUA FORMOSA, 557</b><br><b>CENTRO - MARIALVA/PR</b><br><b>CEP 86990000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA   |  |
|                                                                                                                                    | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                                    | CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0677 6685 4900 0183 5500 1000 0054 4411 1379 7268</b>  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                              |                                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190107104032 - 18-06-2019 09:49:25</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>7030161895</b>                                                                                            | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br><b>77.668.549/0001-83</b> | CNPJ<br><b>77.668.549/0001-83</b>                                                 |

**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>18/06/2019 09:49:00</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                   |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990000</b>                          |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | UF<br><b>PR</b> | FONE/FAX<br><b>4432328383</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>77.668.549/0001-83</b> |
|                                                              |                 |                                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>18/06/2019</b>      |
|                                                              |                 |                                       | HORA DA SAÍDA<br><b>09:49:00</b>                |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero | Vencimento | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 18/07/2019 | 392.20 |

**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                       | 392,20                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS            | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                         |                            | 392,20                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |         |                 |             |                  |                    |          |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO          |         | EMITENTE        |             |                  |                    |          |
| MUNICÍPIO         |         |                 |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |
| 83                |         |                 |             | 4.585            | 4.585              |          |

**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 |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|        |                                   |          |             |      |      |        |                |      |             |              |            |           | ICMS      | IPI |
| 89     | BOLO LN MB KG                     | 19052090 | 102         | 5102 | KG1  | 1,000  | 25,00          | 0,00 | 25,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 2858   | NOZINHO 30GR                      | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 17,000 | 0,40           | 0,00 | 6,80        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 11255  | PAO DE QUEIJO 30GR UN             | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 20,000 | 1,10           | 0,00 | 22,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 2194   | SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN    | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 10,000 | 0,60           | 0,00 | 6,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 2859   | LANCHE C/ PATE PAO DE FORMA 90GR  | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 10,000 | 4,40           | 0,00 | 44,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 2860   | LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR   | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 10,000 | 3,80           | 0,00 | 38,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 605    | TORTA SALGADA ASSADA KG           | 19052090 | 102         | 5102 | KG1  | 10,000 | 23,00          | 0,00 | 230,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 3380   | BOLO NO POTE 135GR                | 19011090 | 102         | 5102 | UN1  | 5,000  | 4,08           | 0,00 | 20,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 46/18 DE 1 / 1

  
**Fernando A. J. Arco-Verde**  
Diretor de Meio Ambiente

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SEC. DE MEIO AMBIENTE- EMPENHO 5478/2019<br>001 - ASSINADA | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 149/2019**

**Data : 26/06/2019**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 26159-9**

**Valor Pago: 392,20**

**Nº Autenticação: 31650BF4B04DE6DC**