



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: 10030 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 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
Reduzido: 1090
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 46/2018

Nº NAD.....: 10161

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

2.898,43

Valor

466,00

Saldo Atual

2.432,43

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break e Refrigerante destinados a Vigilância Epidemiológica para a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, lanches para os funcionários que irão trabalhar no período das 7:00 as 18: horas. Fonte 3497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNII	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.	7,00	42,00
2	5,00	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. 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.	5,00	25,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

466,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Prefeitura Municipal
de Marialva

13 NOV. 2019

PAGO

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: 10030 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 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.....: 10161 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 2.898,43	Valor 466,00	Saldo Atual 2.432,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	105,00	UNII	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUICHE 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	399,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	466,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME RUA FORMOSA, 557 CENTRO - MARIALVA/PR CEP 86990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4119 1177 6685 4900 0183 5500 1000 0059 6111 1423 2259
Nº 5961 SÉRIE 1 FL 1/1		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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190201974406 - 06-11-2019 14:46:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 77.668.549/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/11/2019 14:46:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328401	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:46:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	06/12/2019	466,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 466,00				VALOR TOTAL DA NOTA 466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 116	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31.450	PESO LÍQUIDO 31.450	

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
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	22021000	102	5102	UN1	6,000	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	105,000	3,80	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 46118 DE **130**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. DE SAUDE - EMPENHO 10030/2019 001 - ASSINADA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Luiz A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 10030 / 2019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Empenho

Empenho: 10030/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/10/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 46/2018

Nº Processo: 110/2018

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: 466,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 466,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Coffe Break e Refrigerante destinados a Vigilância Epidemiológica para a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, lanches para os funcionários que irão trabalhar no período das 7:00 as 18: horas. Fonte 3497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/10/2019	Empenho	Emp: 10030	466,00	466,00	466,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, 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.	6,00	UNID.	7,00	42,00
2	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CITRICO, 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: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,00	UNID.	5,00	25,00
3	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.	105,00	UNID.	3,80	399,00
		Total:		116,00	Total: 15,80 Total: 466,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

21/11/2019

- BANCO DO BRASIL -

12:02:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/11/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****294-30000000****VALOR TOTAL:****466,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599****Nr. Autenticação: C.673.63C.6B6.654.98F**

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná**

Exercício: 2019

Lote de Remessa**Lote nº 294 Data : 13/11/2019 Conta : 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS**

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	11339/2018	3/2019	1.038,04	1.038,04	Espera
Retorno:						
2	INGABAN LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA E	9388/2019	1/2019	342,00	342,00	Espera
Retorno:						
3	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	10030/2019	1/2019	466,00	466,00	Espera
Retorno:						

Total : 1.846,04**Estornado :****Total : 1.846,04**

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

JOÃO ROBERTO DE SÁ
Diretor Do Controle Interno - DEC.5931/17 -CRC 0-



13/11/2019 16:59:07

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	13/11/2019
Data pagamento	14/11/2019
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.846,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/11/2019 15:56:21
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	13/11/2019 16:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13369-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$1.846,04
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	13/11/2019
Data da Operação:	13/11/2019
Código da Operação:	00116839
Chave de Segurança:	PZSHNNW7LGUZFLAF

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 20
PEDIDO...: 60845 H: 16:37 DT: 18/10/19
VENDEDOR: 7 DRIELY
CLIENTE.: 10288 - PRONTO ATENDIMENTO
ENDERECO: AV CRISTOVAO COLOMBO
BAIRRO : JD HAMADA N11680
TELEFONE:
ENTREGA : 19/10/19 H: 07:45
OBS:

LANCHES INDIVIDUAIS

Vacinase

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
REF. COCA COLA 2LT PET	6.00	42.00
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	5.00	25.00
LANCHE C/ PATE PAD FRANCES 90GR	105.00	399.00

PESSOAS: 1

SUB TOTAL..:	466,00
PGTO ANTER.:	0,00
TOT. PAGAR.:	466,00
TROCO PARA :	0,00