

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 11339 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2019 **Data:** 29/10/2019**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**Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 3497

VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Processo.....: 110/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 46/2.018,00**Valor do Empenhado**

2.165,08

Saldo Anterior do Empenho

1.038,04

Valor Liquidado

1.038,04

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Coffe Break, e Refrigerante destinados para realização de oficina Saúde do Trabalhador e Treinamentos Vigilância Epidemiológica - Fonte 31497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104278	156,00	UNID.	BEIJO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS A U	0,39
104283	206,00	UNID.	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNI	1,10
104288	1.251,00	UNID.	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A U	0,60

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

5900

Valor

1.038,04

Série

D-1

Data

22/10/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.038,04****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

29/10/2019

Data do Empenho

29/10/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 11339 / 2018 Ordinário Data: 29/10/2018 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA			Nº Licitação.....: 46/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 11508
Reduzido: 1183			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 95.045,18	Valor 2.165,08	Saldo Atual 92.880,10

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break, e Refrigerante destinados para realização de oficina Saúde do Trabalhador e Treinamentos
Vigilância Epidemiológica - Fonte 31497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	512,00	UNII	BEIJO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, MANTEIGA, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: MANTEIGA, LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE E COCO RALADO. 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.	0,39	199,68
2	512,00	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	563,20
3	2337,00	UNII	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE.	0,60	1.402,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.165,08
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: 11339 / 2018 Ordinário Data: 29/10/2018 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Reduzido: 1183
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 11508
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	95.045,18	2.165,08	92.880,10

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

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.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.165,08
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12572 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/10/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA****CNPJ: 77.668.549/0001-83****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA FORMOSA, 557,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 44-3015-3930**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	110 / 2018
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	46 / 2018
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	130 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	23/07/2019
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	25/07/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	23/07/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018130
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03497	VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1183	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Coffe Break, e Refrigerante destinados para realização de oficina Saúde do Trabalhador e Treinamentos Vigilância Epidemiológica - Fonte 31497 - C/C 147-8*o VIGIASUS***PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**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	104278	BEIJO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 PANIFICAD GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA ORA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, MARIALVA MANTEIGA, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: MANTEIGA, LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE E COCO RALADO. 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.		UNID.	512,00	0,3900	199,68
2	104283	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 PANIFICAD GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ORA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MARIALVA 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.		UNID.	512,00	1,1000	563,20
3	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 PANIFICAD GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE ORA VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLES DE MARIALVA 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.		UNID.	2.337,00	0,6000	1.402,20



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12572 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/10/2018

Página 2 / 2

Total: 2.165,08

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

Marcelo Romão
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 1077 6685 4900 0183 5500 1000 0059 0011 1418 3780
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190191593782 - 22-10-2019 16:14:38
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 22/10/2019 16:14:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:14:00

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 21/11/2019	Valor 1038,04
----------------------	---------------------------------	-------------------------

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 1.038,04
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 1.038,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1613	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10.860	PESO LÍQUIDO 10.860

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
2857	BEIJO DE MULATA 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	156,000	0,39	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00		
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	206,000	1,10	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	1.251,000	0,60	0,00	750,60	0,00	0,00	0,00		

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

46/18 DE 1/1/

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 001 - ASSINADA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5537/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR