

# 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: 6845 / 2020 Ordinário Data: 08/09/2020 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 43499 GESTÃO DO SUS <b>Reduzido:</b> 975 <b>Desdobramento:</b> 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 46/2018 <b>Nº NAD.....:</b> 6871 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 1.242,80	<b>Valor</b> 306,50	<b>Saldo Atual</b> 936,30
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	1,00	UNII	SUPERIOR. 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: CAMELO 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	5,00
4	2,00	QUI	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES: CENOURA, CHOCOLATE E FUBÁ. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPAS 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.	18,50	37,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	306,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

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

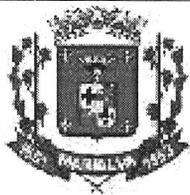
Marialva, de de

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

Banco: 09 SET. 2020

Nº da Conta: \_\_\_\_\_

Nº do Cheque: PAGO



# 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: **6845 / 2020** Ordinário Data: **08/09/2020** 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:** 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
**F. de Recurso:** 43499 GESTÃO DO SUS 43499  
**Reduzido:** 975  
**Desdobramento:** 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Tipo de Licitação:**  
Pregão  
**Nº Licitação.....:** 46/2018  
**Nº NAD.....:** 6871  
**Nº Convênio:/**

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 1.242,80	<b>Valor</b> 306,50	<b>Saldo Atual</b> 936,30
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	80,00	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	88,00
6	250,00	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	150,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>306,50</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

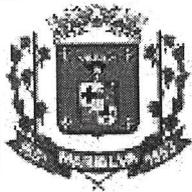
**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**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:050763/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 LTD,  
**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: 6845 / 2020 Ordinário Data: 08/09/2020 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  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 975  
F. de Recurso: 43499 GESTÃO DO SUS 43499  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 6871  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.242,80	306,50	936,30

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break e Refrigerante destinados ao Conselho Municipal de Saúde, para realização de treinamento. (verba própria para CMS).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	19,50
2	1,00	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	7,00	7,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 306,50

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 LTD./  
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

<b>PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME</b> RUA FORMOSA, 557 CENTRO - MARIALVA/PR CEP 86990000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0064 2711 1498 5105</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200126822173 - 15-07-2020 10:29:50		
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 15/07/2020 10:29:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	CEP 86990000
	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 10:29:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	14/08/2020	306.50

**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	306,50
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	306,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 384	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9.900	PESO LÍQUIDO 9.900

**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	50,000	0,39	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00		
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	22021000	500	5405	UN1	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
39	BOLO DE CENOURA KG	19012000	102	5102	KG1	2,000	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00		
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	80,000	1,10	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	250,000	0,60	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		

**AQUISIÇÃO - PREGÃO**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 46/18 DE 23/07/18  
 C. 13018  
*hhu*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CHS: 11498510  
 001 - ASSINADA  
 Observações destinadas ao fisco:  
 EMPENHO 4882/2020 - SEC. DE SAUDE. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE POR SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

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

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



235  
16

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS MARIALVA GSUS
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00000153-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2278/8178-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MARIALVA
<b>CPF/CNPJ</b>	76.282.680/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$306,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DE SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	28/08/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/08/2020
<b>Código da Operação:</b>	00121662
<b>Chave de Segurança:</b>	S9KL7GUU3F82MZKK

<b>CPFs Autorizadores:</b>
077.678.059-05
021.161.809-88

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

---

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

**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: 10/08/2020**

**NÚMERO DO DOCUMENTO: 145-42000000**

**VALOR TOTAL: 306,50**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA**

**BANCO : 756 - SICCOB**

**AGÊNCIA : 434-0**

**CONTA : 000000261599**

=====

**Nr. Autenticação: F.43C.141.1F7.375.8E4**