



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10493 / 2016 Ordinário Data: 14/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 103261 DANILO CARDOSO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 006.433.889-40

R.G.:

Ag 2842 8CIC 19183-3

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.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Reduzido: 386
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
105.000,00

Saldo Anterior
64.821,29

Valor
2.000,00

Saldo Atual
62.821,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unidade	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2.000,00	2.000,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.000,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: DANILO CARDOSO
C.P.F.: 006.433.889-40



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5

Creditado

Nome DANILO CARDOSO
Agência 2842-8
Conta corrente 19183-3
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

30/09/2016 17:26:18
30/09/2016 17:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Assunto: Programa Mais Médicos- Pagamentos.

Através do presente, informamos a esta Secretaria que o Município de Marialva, em 26 de setembro de 2013, instituiu a Lei Municipal n.º 1.808/2013, onde consolidou a adesão do Município de Marialva ao “Programa Mais Médicos para o Brasil”, instituído pela Medida Provisória n.º 621/2013.

Dentro do respectivo cronograma, o Município de Marialva foi selecionado com o encaminhamento de um médico, o Dr. DANILO CARDOSO, inscrito no CPF sob o n.º 006.433.889-40, inscrito no Código CNES n.º 3384837, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 15.08.2016.

Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.200,00 (Hum mil duzentos reais) referente ao período de 20/08/2016 à 19/09/2016;
- Talão de água: R\$87,83 (oitenta e sete reais e oitenta e três centavos);
- Talão de Luz: R\$ 237,32 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.025,15** (Dois mil, e vinte e cinco reais e quinze centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013 alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014 a importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**.

Informamos também, que mensalmente serão encaminhados a esta Ilustre Secretária os valores correspondentes das despesas do médico, para posterior repasse ao médico.

Atenciosamente,

Regina Polessi
Diretora



**IMOBILIÁRIA
NOTRE DAME**

Imobiliária Notre Dame LTDA

Prça Santos Dumont, 113 - Centro

Cep: 86990-000 - Marialva - PR

Fone: (44) 32322520 - Email: imobiliarianotredame@gmail.com

Nº 271-02/12

Emissão

12/09/2016

Recibo

Valor:

1.200,00

Recebemos de

DANILO CARDOSO - 006.433.889-40

a quantia de

UM MIL E DUZENTOS REAIS

referente à

Locação do imóvel sito à RUA: MANOEL CHAMORRO, N° 123, JARDIM SALEN SHADE, 86.990000,
MARIALVA, PARANÁ, período de 20/08/2016 até 19/09/2016.

Marialva, 12 de setembro de 2016

IMOBILIÁRIA NOTRE DAME LTDA - ME
ROBERCI GUEDES

CPF/CNPJ: 612.149.909-59



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 740 - MARIALVA - PR CEP 86990-000
CNPJ 12.605.449/0001-62 Tel: (44)3232-6853

CONTA Nº: 1-017-006733-0002 IDENTIFICAÇÃO: 995218
CONTRIBUINTE: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 06711344936
ENDEREÇO: RUA MANOEL CHAMORRO Nº 123 - JARDIM SALEM CHADE

EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA, USE-A DE
MANEIRA CONSCIENTE.

VENCIMENTO → 15/09/2016
VALOR A PAGAR → 87,83

LEITURA: 18/08/2016
MÊS / ANO FAT. 08/2016
LEITURA ATUAL: 459
LEITURA ANTERIOR: 438
CONS. MÊS (m³): 21 (21)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 2
LOTE: 20

EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA - OS Nº 60 0,56
EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA - OS Nº 60 0,56
EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA - OS Nº 60 0,56
JUROS NO EXERCÍCIO - Mês 7,5,6/2016 4,27
MULTA NO EXERCÍCIO - Mês 7,5,6/2016 2,17
TARIFA DE ESGOTO - 08/2016 29,89
TARIFA DE ÁGUA - 08/2016 49,82

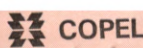
Até 30/08/2016 verificamos que existe(m) 1 fatura(s) em atraso. Caso tenha sido efetuado o pagamento, comparecer no SAEMA com respectivo comprovante de pagamento.

"ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE E TRATAMENTO, APROVADA PARA CONSUMO HUMANO"
ESTANDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº. 518, DE 25/03/04, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS ESTÃO EM EDITAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: (44) 3232-6853.

HISTÓRICO DE CONSUMO

07/2016 - 8 06/2016 - 12 05/2016 - 11 04/2016 - 13 03/2016 - 11 02/2016 - 10

CONSTA DÉBITOS EM ABERTO



Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 99.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

91388236

Vencimento

23/09/2016

Valor a Pagar

R\$ 237,32

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

R MANOEL CHAMORRO, 123

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06711344936

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430166

Revisão de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 08/2016 Valor 132,48

Informações Técnicas

No. Medidor: 0273331311 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
04/08/2016	03/09/2016	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
10743	11018	275 kWh	1,00	275 kWh	9,17 kWh	03/09/2016

Proxima Leitura Prevista: 06/10/2016

INDUST/CONST DE EDIFICIOS

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 07/2016

Tensão Contratada

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	29,95	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 170 kWh

MES	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15
CONS	177	149	185	426	449	378	375	368	259	284	292	177
PGTO			01/08	01/08	20/05	20/05	01/04	01/04	27/01	12/01	03/12	15/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTAS DE ENERGIA ELETRICA no. 562286 Serie E

Emitida em 03/09/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	275	0,641418	176,39	176,39	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				28,84		
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,67		
04 ACRESCIMO MORATORIO				7,22		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				6,72		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,98		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				1,68		
08 JUROS CONTA ANTERIOR				7,54		
09 SERV. EMISSAO DE 2 VIA FATURA				2,69		
10 SERV. EMISSAO DE 2 VIA FATURA				2,69		

Base de Calculo do ICMS: 176,39 Valor ICMS: 51,15 Valor Total da Nota Fiscal: 237,32

Composicao dos Valores
Energia 63,63
Distribuicao 36,29
Transmissao 2,89
Tributos 60,60
Encargos 13,28
TOTAL 176,39

Reservado ao Fisco

52D5.1D47.5157.46A0.C26A.53EE.C440.BEF2

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,68 E COFINS R\$ 7,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
DEBITOS: 05/2016 R\$ 37,34 07/2016 R\$ 120,65 08/2016 R\$ 132,48
Períodos Band. Tarif.: Verde 05/08-03/09



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
A R DE SOUZA E CRIVELARO LTDA ME

CNPJ - 02347008000154 Insc. Est. - 9015159216

RUA SHIGEYOSHI SAWKI 95 JARDIM SALEM CHADE MARIALVA PR

DANFE NFCe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de icms

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor(R\$)
001	174	BANANA NANICA KG	0,807KG X 2,29	1,85
002	324	TOMATE SALADETEKG	0,615KG X 4,99	3,07
003	313	QUIABO GILO VAGEM BDJA	1,000UN X 3,99	3,99
004	709	PAO CASEIRO VITORIA UN	1,000UN X 4,99	4,99
005	19743	MORTADELA PERDIGAO FAT 200GR	1,000KG X 2,99	2,99
006	492	MUSSARELA FAT.BOM SUSSEDO KG	0,154KG X 27,90	4,30
007	16287	ESCOVA DENTAL IDEAL MEDIA REF3	1,000UN X 4,39	4,39
008	265	ALFACE AMERICANO UN	1,000UN X 1,99	1,99

Qtd. Total Itens. 8
Valor Total R\$ 27,57
Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 27,57

Tributos Totais Incidentes Lei Federal(12.741/2012) R\$ 6,77

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: BEATRIZ

Obrigado!!!

Volte Sempre!

Numero:34912 Serie:2 Emissao:26/08/2016 10:01:48

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO 41160802347008000154650020000349121000349123

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141160510775915 26/08/2016 10:01:52

.O
bematech

**MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER**

CNPJ - 02347008000154 Insc. Est. - 9015159216

RUA SHIGEYOSHI SAWKI 95 JARDIM SALEM CHADE MARIALVA PR

DANFE NFce Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de icms

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor(R\$)
001	27975	ESCOVA DENTAL COLGATE ESS. CLE	1,000UN X 3,99	3,99
002	415	COXA SOB COXA KG	1,937KG X 6,89	13,35
003	707	ALHO IMPORTADO N6 KG	0,200KG X 26,90	5,38
004	280	CEBOLA KG	0,606KG X 3,79	2,30
005	324	TOMATE SALADETEKG	0,551KG X 4,99	2,75

Qtd. Total Itens.	5
Valor Total R\$	27,77
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	27,77

Tributos Totais Incidentes Lei Federal(12.741/2012) R\$ 4,05

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: BEATRIZ

Obrigado!!!

Volte Sempre!

Numero:35160 Serie:2 Emissao:29/08/2016 09:54:06

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO 41160802347008000154650020000351601000351606

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141160518706794 29/08/2016 09:53:24

POSTO CAPITAL DE MARIALVA LTDA
CNPJ: 06.149.540/0001-18 IE: 9030077536
CRISTOVÃO COLOMBO nº 1003 - CENTRO
86990000 - PR
Telefone: 44.30148571

NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Nome Quant X VL Unit	VL Total
2	GASOLINA COMUM 14.1410 X 3,55	50,20
Total bruto de itens		50,20
Total de desconto		0,00
TOTAL R\$		50,20
Dinheiro		50,20

Informações Complementares:
Base Subst Icms: 50,20 Imp Subst Trib.: 12,55

Resumo Pagto | Venda total: R\$ 50,20 | Cheque: R\$ 0,00 |
Dinheiro: R\$ 50,20 | Frete: R\$ 0,00 | Vale: R\$ 0,00 | Cartao: R\$
0,00 | Troco: R\$ 0,00

EMISSAO NORMAL

Nº 82748 Série: 2 Data Emissão: 22/08/2016 07:48:41
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

CHAVE DE ACESSO

4116 0806 1495 4000 0118 6500 2000 0827 4812 8188 7061



Sist Ger Posto Combust

NOVA ERA LTDA CNPJ:84.995.158/0001-39
NEREU RAMOS, 1107, CENTRO, MARIALVA-PR

PAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
EXTRA FORTE	1	UN X	9,69	9,69
EXTRA FORTE	1	UN X	9,69	9,69
FILTRO MELITTA	1	UN X	3,59	3,59
2846 CERV BRAHMA 550M	1	UN X	2,79	2,79
72846 CERV BRAHMA 550M	1	UN X	2,79	2,79
4903 REF GUARA ANT 2L	1	UN X	4,39	4,39
72846 CERV BRAHMA 550M	1	UN X	2,79	2,79
45454 C BRAHMA ZERO	1	UN X	2,59	2,59
45454 C BRAHMA ZERO	1	UN X	2,59	2,59
45454 C BRAHMA ZERO	1	UN X	2,59	2,59
870 FRANGO RESFR KG	3.238	KG X	4,49	14,54
2818 BACON SEARA KG	0.246	KG X	15,95	3,92
9023 QUEIJO MUSSARELA	0.128	KG X	22,90	2,93
1293 OLEO S COCAM 900	1	UN X	2,49	2,49
1293 OLEO S COCAM 900	1	UN X	2,49	2,49
1293 OLEO S COCAM 900	1	UN X	2,49	2,49
45454 C BRAHMA ZERO	1	UN X	2,59	2,59
2873 ARROZ 5KG MARTIN	1	UN X	11,29	11,29
37649 LENCO UMED JOHNS	1	UN X	9,98	9,98
37649 LENCO UMED JOHNS	1	UN X	9,98	9,98
3767 CHICLETE TRIDENT	1	UN X	1,50	1,50
3767 CHICLETE TRIDENT	1	UN X	1,50	1,50
61639 TORRADA ISABELA	1	UN X	2,19	2,19
34 ALFACE UN	1	UN X	0,49	0,49
4952 MURCOT KG	1.085	KG X	2,986	3,24
28407 FUBA YOKI 1KG	1	UN X	3,87	3,87
9503 QUALY LIGHT 250G	1	UN X	2,65	2,65
7396 FAR M YOKI 500G	1	UN X	3,19	3,19
9744 RUCULA HIDROPONI	1	UN X	2,49	2,49
60788 TORRADA ISABELA	1	UN X	2,19	2,19
33620 SAB PHEBO 90G	1	UN X	2,95	2,95
33620 SAB PHEBO 90G	1	UN X	2,95	2,95
33620 SAB PHEBO 90G	1	UN X	2,95	2,95
2 ABACATE KG	1.585	KG X	2,688	4,26
72 MACA FUJI NAC KG	1.470	KG X	3,993	5,87
84 TOMATE SALADETE	1.260	KG X	3,992	5,03
94 LIMAO TAITI KG	0.370	KG X	2,486	0,92
19 BATATA MIUDA	1.640	KG X	2,988	4,90
18 ABOBORA PAULISTA	1.735	KG X	1,752	3,04
78 MEXERICA KG	1.490	KG X	2,993	4,46
7 ABOBORA MENINA	1.225	KG X	1,992	2,44
36775 MINI PIZZA MAMA	1	UN X	9,80	9,80
978 PIZZA DA CASA KG	1.198	UN X	21,90	26,24
9 PAO FRANCES KG	0.592	KG X	7,89	4,67
1353 FIO D ORAL B 50M	1	UN X	7,98	7,98
60787 TORRADA ISABELA	1	UN X	2,19	2,19
30720 CREME D COLGATE	1	UN X	4,49	4,49
30720 CREME D COLGATE	1	UN X	4,49	4,49
30720 CREME D COLGATE	1	UN X	4,49	4,49
24659 PAO PULLMAN LIGH	1	UN X	5,98	5,98

Qtde. Total de Itens 50
Valor Total R\$ 239,61
Cartao de Debito 239,61
Valor Recebido R\$ 239,61
Valor Troco R\$ 0,00

Número 7051 Série 128 Emissão 13/08/16 18:29:00
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4116 0884 9951 5800 0139 6512 8000 0070 5110 0007 0527
Protocolo de autorização: 141160480637215 13/08/2016 18:29:49
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 45,50
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 45.51 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: Lei N 1274
PDV: 28 OPR: 023 ADRIANA RARUME

SUBJECT: 44-38861-104

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão Débito

Interpretação dos Testes Estatísticos (Lei Federal 11.922/2009)

Consulte via Leitor de QR Code



ção ao calor e umidade em

စာအုပ်အသစ်

FANTIM & ORIENTE LTDA ME SUPERMERCADO ITALIA
RUA MARIO GALLO, 110 JD. HAMADA MARIALVA - PR
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR. CREDITO DE ICMS
CNPJ: 20.332.812/0001-41
IE: 906.65806-25

IM:

28/08/2016 08:54:53V CCF: 021010 CDD: 023357

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1640	CARVÃO 4KG TON N1					9,89G
002	499	PAO FRANCES KG 0,455KGx8	99	11			4,09G
003	2011200021083	COSTELA RIPA KG 1,648KGx12,79	11	21,07G			
TOTAL R\$							35,05
Cartao Deb							35,06
TROCO R\$							0,01
Total de Imposto R\$5,72(16,31%) Fonte:IBPT							

Obrigado!!!

Volte Sempre!!!

8F08MAF9 ACTABONM KAUWCRLI 8DL5H3D9 25M4666KA4HJ

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQYUQTYIIP 28/08/2016 08:55:52V

FAB:BE051475610000208776

BR

Soc. Marialva
 Csd - Companhia S/A Americana De Distribuicao
 Rua Cypriano Parpinelli, 1070 Centro
 Marialva PR
 CNPJ: 11.511.041/0024-85 IE: 9046525812
 Fone: (44) 3014-5555

08/16 18:59:08

COO: 02776

DANFE - Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 permite o aproveitamento de credito

UN VL UNITARIO

002	789300034209	Marg Quaty 500	3,98
003	0000000028158	Banana Manica	5,57
1	1,470 Kg X 3,79		1,98 1,98
004	0000000028684	Acelga Un I(0,00)	
005	0000000058131	Mamoa Formosa Kg	10,52
1	1,865 Kg X 5,64		
006	789753250923	Ovo Batinha I(0,00)	9,70
2	Un X 4,85		
007	0000000028448	Batata Doce Kg I(0,73)	2,78
1	1,405 Kg X 1,98		
008	0000004551058	Bracolis Chine I(0,92)	3,49
1	Un X 3,49		
009	7613033353321	Choc Nestle K I(5,68)	19,90
10	Un X 1,99		
010	7613033353321	Choc Nestle K I(0,57)	1,99
1	Un X 1,99		
ITEM NUMERO 010 CANCELADO			
011	7896569400848	Cr Leite Lide I(0,54)	1,69
1	Un X 1,69		
012	7896569400848	Cr Leite Lide I(0,54)	1,69
1	Un X 1,69		
013	7896569400848	Cr Leite Lide I(0,54)	1,69
1	Un X 1,69		
014	7896104925778	Fralda Hiti A I(6,03)	18,79
1	Un X 18,79		
015	7896256600094	Cr Leite Lide I(0,16)	3,69
1	Un X 3,69		
016	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
017	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
018	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
019	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
020	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
021	7891000099803	Leite Cond M I(1,28)	3,99
1	Un X 3,99		
022	7896569405003	Leite Lider I(1,12)	3,49
1	Un X 3,49		
023	7896569405003	Leite Lider I(1,12)	3,49
1	Un X 3,49		
024	78910000451304	Choc Po Nestl I(2,63)	9,98
1	Un X 9,98		
025	7896569405003	Leite Lider I(1,12)	3,49
1	Un X 3,49		
026	0000000057615	Cenoura Kg I(0,55)	2,10
1	1,060 Kg X 1,98		
027	789623211026	Far Trigo Ar I(0,31)	1,99
1	Un X 1,99		
028	789623211026	Far Trigo Ar I(0,31)	1,99
1	Un X 1,99		
029	0000000034906	Abob Paulist I(0,80)	3,05
1	1,535 Kg X 1,99		
030	7894321811758	Sard Coqueiro 8 I(0,77)	2,39
1	Un X 2,39		
031	7894321811758	Sard Coqueiro 8 I(0,77)	2,39
1	Un X 2,39		
032	7894321811758	Sard Coqueiro 8 I(0,77)	2,39
1	Un X 2,39		
033	7896058500806	Conf Disquet I(1,11)	3,88
1	Un X 3,88		
034	7896098900253	Lava Lou Ype 5 I(0,55)	1,59
1	Un X 1,59		
ITEM NUMERO 033 CANCELADO			
035	7896569400848	Cr Leite Lide I(0,54)	1,69
1	Un X 1,69		
036	7896569400848	Cr Leite Lide I(0,54)	1,69
1	Un X 1,69		
037	0000000028820	Limao Taiti Kg I(1,11)	3,44
1	1,730 Kg X 1,99		
038	7896058505023	Anend Dori 5 I(1,31)	4,99
1	Un X 4,99		
039	7896004400723	Coco Flocos I(1,60)	4,99
1	Un X 4,99		
040	7896004400013	Coco Rai Soc I(0,54)	2,99
1	Un X 2,99		
041	7896110004648	Papel Hig Pers I(0,00)	17,58
1	Un X 17,58		
042	891150038721	Lava r Po Ono 2 I(4,96)	14,83
1	Un X 14,83		
043	7896064035570	Fralda Crene I(0,00)	15,90
1	Un X 15,90		
044	7896064035570	Fralda Crene I(0,00)	15,90
1	Un X 15,90		
045	78960333880010	Abacaxi Uobba I(0,60)	7,19
1	Un X 7,19		
046	0000000057936	Fraldinha Kg I(2,72)	17,29
1	1,082 Kg X 15,96		
047	0000000062688	Bananinha Vacu I(4,64)	29,49
1	1,554 Kg X 18,98		
048	0000000046299	Cost Cordeiro Kg I(2,92)	18,58
1	0,930 Kg X 19,98		
SUBTOTAL R\$			307,99
049	0000000057936	Fraldinha Kg I(6,16)	39,18
1	2,452 Kg X 15,98		
TOTAL R\$			347,17