



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: 6003 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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.....: 6107
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	34.390,22	409,50	33.980,72

HISTÓRICO: Aquisição de lanches, salgados e Refrigerante destinados aos ACS e ACE que trabalharam na limpeza da UBS da Vila Brasil (mutirão de limpeza para inauguração).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNII	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CAMELO 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	56,00
2	8,00	UNII	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, 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	40,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 409,50

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

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

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

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: 6003 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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.....: 6107

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
34.390,22

Valor
409,50

Saldo Atual
33.980,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	25,00	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	27,50
4	65,00	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	286,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

409,50

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

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

Comprovante do Pagamento - Pag202

23/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

12:13:23

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:****15/08/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****214-50000000****VALOR TOTAL:****409,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599****Nr. Autenticação: 5.EE6.8F3.A4E.331.E7D**

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	1		CHAVE DE ACESSO 4119 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0055 1711 1390 1059
	Nº 5517 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 141190129911417 - 23-07-2019 16:41:35		
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 23/07/2019 16:41:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	HORA DA SAÍDA 16:41:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	23/07/2019	409.50

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	409,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
				VALOR TOTAL DA NOTA
				409,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 106	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				6.600	6.600	

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	8,000	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	8,000	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	25,000	1,10	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00		
2859	LANCHE C/ PATE PAO DE FORMA 90GR	19059090	102	5102	UN1	65,000	4,40	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

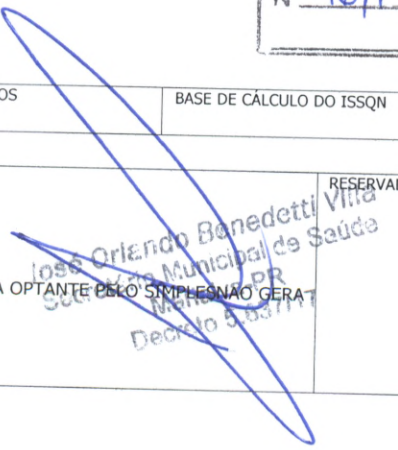
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 130
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 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 CHS: 11390105 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: Empenho 6003/2019 - SEC. DE SAUDE - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Antônio A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

23/07/2019

Empenho - #6003 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 81690000 Telefone: (41) 3742-9383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6003 / 2019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Empenho

Empenho: 6003/2019

Data Emissão: 28/06/2019

Nº Licitação: 46/2018

Nº Contrato: 130/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 465/2019

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

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

CNPJ/CPF: 77668549000183

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: 409,50

Anulado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

Liquidado: 0,00

A Pagar: 409,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de lanches, salgados e Refrigerante destinados aos ACS e ACE que trabalharam na limpeza da UBS da Vila Brasil (mutirão de limpeza para inauguração).

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/06/2019	Empenho	Emp: 6003	409,50	409,50	409,50

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, 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.	8,00	UNID.	7,00	56,00
2	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, 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 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.	8,00	UNID.	5,00	40,00
3	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.	25,00	UNID.	1,10	27,50
4	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.	65,00	UNID.	4,40	286,00
Total:		106,00		17,50	409,50

Não possui anulações.

Sem registros.

TOTAL GERAL: 249,43

SIMPLES CONFERENCIA
*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 109
PEDIDO...: 53006 H: 09:24 DT: 12/06/19
VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA
CLIENTE.: 12215 - JOSE ORLANDO
ENDERECO: POSTO VILA BRASIL
BAIRRO : NOVO ORIZONTE NII
TELEFONE: (44)99988-1869
ENTREGA : 12/06/19 H: 10:00
OBS:

Jose Orlando

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO C/ AO MEIO	15,00	67,50
PINGADO GARRAFA 1LT	1,00	5,00

	SUB TOTAL..:	72,50
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	72,50
	TROCO PARA:	0,00

S I M P L E S E R E N C I A

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 208

PEDIDO..: 53714 H: 14:57 DT: 28/06/19

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3232-3015

ENTREGA : 29/06/19 H: 07:30

OBS: ENTREGA PRONTO SOCORRO

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
----------------------	------	-------

REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	8,00	28,56
-----------------------------	------	-------

LANCHE COMPLETO ~~5,00~~	40,00	180,00
---------------------------------	-------	--------

Embolon cad 1

SUB TOTAL..: 208,56

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 208,56

TROCO PARA : 0,00

SIMPLES CONFÉRENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 230

PEDIDO..: 52929 H: 15:32 DT: 10/06/19

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA

CLIENTE.: 16598 - POSTO VILA BRASIL

ENDERECO: VILA BRASIL

BAIRRO : NOVO HORIZONTE NII

TELEFONE:

ENTREGA : 10/06/19 H: 16:00

OBS: LEITE COM CHOCOLATE

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO C/ AD MEIO	15,000	67,50
CAFE GARRAFA 1LT CAFE	4,000	28,00

	SUB TOTAL..:	95,50
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	95,50
	TROCO PARA :	0,00

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 181

PEDIDO..: 52661 H: 15:42 DT: 04/06/19

VENDEDOR: 10 ELAINE

CLIENTE.: 12215 - JOSE ORLANDO

ENDERECO:

BAIRRO : CONJUNTO 02 NII

TELEFONE: (44)99988-1869

ENTREGA : 04/06/19 H: 16:00

OBS: POSTINHO DE SAUDE

Novo Horizonte

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO C/ AO MEIO	15,00	67,50
REF. COCA COLA 2,5LT PET	1,00	9,20
SUCO PRATS 900HL LARANJA	1,00	7,90

Suzeli Amici

PESSOAS: 1	SUB TOTAL..:	84,60
	PGTO ANTER.:	0,00
	TOT. PAGAR.:	84,60
	TROCO PARA :	0,00

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 207

PEDIDO...: 52981 H: 14:59 DT: 11/06/19

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

Nº680

TELEFONE: (44) 3232-3015

ENTREGA : 11/06/19 H: 15:30

OBS:

*Entrega no posto da
Cila Brand*

Jose Orlando que pediu

DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LARANJA COMPLETO C/ AD MEIO	6,00	27,00
SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN	10,00	6,00
SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	10,00	6,00
SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	10,00	6,00
SALG. FESTA QUIBE UN	10,00	6,00
SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN	10,00	6,00
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	1,00	3,57
SUCO PRATS 900ML LARANJA	1,00	7,90

Elasdetar H comarca

PESSOAS: 1

SUB TOTAL..:	68,47
PGTO ANTER.:	0,00
TOT. PAGAR.:	68,47
TROCO PARA :	0,00

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 101

PEDIDO...: 52738 H: 09:35 DT: 06/06/19

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA

CLIENTE.: 12215 - JOSE ORLANDO

ENDERECO: POSTO VILA BRASIL

BAIRRO : NOVO ORIZONTE NII

TELEFONE: (44)99988-1869

ENTREGA : 06/06/19 H: 10:30

OBS: POSTO NOVO VILA BRASIL

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO C/ AO MEIO	15,000	67,50
GARRAFA 1LT CHOCOLATE	2,000	10,00

	SUB TOTAL..:	77,50
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	77,50
	TROCO PARA.:	0,00