

# 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: 4921 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 846  
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.....: 4940  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	37.363,24	420,80	36.942,44

**HISTÓRICO:** Aquisição de lanches e refrigerantes para campanha de vacina nos postos de saúde.  
Fonte: 497  
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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 SUPERIOR.	7,00	21,00
2	3,00	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: CARAMELO TIPO IV, SEM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE	5,00	15,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 420,80

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: \_\_\_\_\_

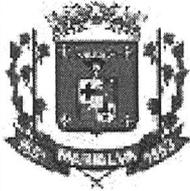
\_\_\_\_\_  
ELTON JONES DA SILVA  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

**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: 4921 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 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

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 TR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497  
Reduzido: 846  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 4940  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 37.363,24	<b>Valor</b> 420,80	<b>Saldo Atual</b> 36.942,44
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	103,00	UNII	REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISÓLES 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	61,80
4	85,00	UNII	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	3,80	323,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 420,80

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

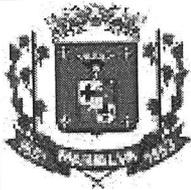
\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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



# 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: 4921 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 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: 10.304.0008.2.072. 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) 03497  
Reduzido: 846  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 4940  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 37.363,24	<b>Valor</b> 420,80	<b>Saldo Atual</b> 36.942,44
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	420,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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  ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> 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	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0064 2611 1498 4969</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200126771421 - 15-07-2020 09:53:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 77.668.549/0001-83

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 15/07/2020 09:52:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:52:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero 001	Vencimento 14/08/2020	Valor 420,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,80
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 194	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	19.650 19.650

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	22021000	500	5405	UN1	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	103,000	0,60	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00		
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	85,000	3,80	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00		

<b>AQUISIÇÃO</b>	
<input type="checkbox"/> CONVITE	<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO
<input type="checkbox"/> DISPENSA	<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE
Nº 46/18	DE 23/07/18

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11498496 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 4921/2020 SEC. DE SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLISNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 4921/2020      Tipo: Ordinário      Emissão: 23/06/2020      Página: 1 / 2

Credor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA      CPF/CNPJ: 77.668.549/0001-83  
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, -      Bairro: CENTRO  
Cidade: Marialva      Estado: PR      CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 110/2018
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação: 46/2018
F. de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Contrato: 2018130/2018
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3.00	UNID.	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 SUPERIOR.	7,00	21,00
2	3.00	UNID.	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 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	15,00
3	103.00	UNID.	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	61,80
4	85.00	UNID.	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	3,80	323,00



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 4921/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 23/06/2020 Página: 2 / 2

Credor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA CPF/CNPJ: 77.668.549/0001-83  
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - Bairro: CENTRO  
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 110/2018
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação: 46/2018
F. de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Contrato: 2018130/2018
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	

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

MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.

Total Empenhado:	420,80
------------------	--------

- APICE Compras & Licitação
- Opções
- Cadastro
- Movimento
- Parâmetros
- Relatórios
- Leis
- Suporte
- Sobre
- Fechar

### Solicitação de Despesa

5353

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 46 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Data: 18/06/2020 N° Solicitação: 5358

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Gerada em Licitação  
 Exercício Futuro  
 Contrapartida Anual Específica  
 Diário

Dotação	Complementar	Justificativa	Itens	Previsão de Pagamento	Acompanhamento	Status	
Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	104286	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID.	3,0000	7,0000	21,00	C
2	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID.	3,0000	5,0000	15,00	A
3	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNID	UNID.	103,0000	0,6000	61,80	F
▶ 4	104290	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDA	UNID.	85,0000	3,8000	323,00	F

07y SIMPLES CONFERENCIA

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

CL. SISTEMAS

EXTRATO DE DEBITOS

NUMERO DA MESA: 371

DATA: 01/05/20

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

DESC DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
-----------------	------	------------	-------

SALG. ASSADO ESFI	0.66	38,00	25.16
-------------------	------	-------	-------

SALG. ASSADO ENRO	0.26	26,00	6.66
-------------------	------	-------	------

PAO DE QUEIJO C/	0.39	39,90	15.72
------------------	------	-------	-------

REF. COCA COLA 2,	1.00	9,95	9.95
-------------------	------	------	------

SUB TOTAL.: 57,49

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1

TOT. PESSOA: 57,49

TOT. PAGAR.: 57,49

*Jose Orlando*

*REFORMA*

*MATERNO*

*INTEGRAL*

ASSINATURA DO CLIENTE: **S I M P L E S C O**  
**N F E R E N C I A**

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

**PANIFICADORA MARIALVA**

DATA : 28/05/20 - HORA: 16:00

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 445

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
PAO SALADA PRESUNTO	0,842	30,00	25,26
SALG. ASSADO ESFIRR	0,360	38,00	13,68
REF. COCA COLA 2LT	1,000	8,80	8,80

TOTAL .....R\$: 47,74

DESCONTOS.....R\$: 0,00

TOTAL GERAL.....R\$: 47,74

PAGOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 47,74

VALOR TROCO.....R\$: 0,00

\*\*\* PANIFICADORA MARIALVA \*\*\*

ad

S.I M P L E S C O N F E R E N C I A

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 23/05/20 - HORA: 07:15

CLIENTE: UBS VILA ANTONIA

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE COMPLETO	UN	5,000	5,00 25,00
REF. COCA COLA 2LT		1,000	7,70 7,70

TOTAL .....R\$: 32,70  
DESCONTOS.....R\$: 0,00  
TOTAL GERAL.....R\$: 32,70  
PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00  
VALOR PAGO.....R\$: 32,70  
VALOR TROCO.....R\$: 0,00

*Giuliana Sanchez*

\*\*\* PANIFICADORA MARIALVA \*\*\*

07y SIMPLES CONFERENCIA

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 22/05/20 - HORA: 17:19

CLIENTE: UBS VILA ANTONIA

CARTAO:

DESCRICAO QTDE UNID VALOR

SALG. FESTA PASTEL 25,000 0,60 15,00

SALG. FESTA COXINHA 25,000 0,60 15,00

BEIJO MULATA KG 0,324 32,01 10,37

REF. COCA COLA 2LT 1,000 8,80 8,80

CAROLINA TRUFADA KG 0,334 39,90 13,33

TOTAL .....R\$: 62,50

DESCONTOS.....R\$: 0,00

TOTAL GERAL.....R\$: 62,50

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGD.....R\$: 62,50

VALOR TROCO.....R\$: 0,00

\*\*\* PANIFICADORA MARIALVA \*\*\*

*Claudia Angelica*

ad

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

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

-----  
SENHA...: 221  
PEDIDO...: 78258 H: 15:07 DT: 20/05/20  
VENDEDOR: 33 ANDREIA  
CLIENTE.: 10369 - UBS VILA ANTONIA  
ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA  
BAIRRO : VILA ANTONIA N||680  
TELEFONE:  
ENTREGA : 20/05/20 H:17:00  
OBS:

-----  
DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL  
-----  
CUECA VIRADA KG 0.19 6.58  
REF. COCA COLA 2LT PET 1.00 7.70  
SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG 1.12 42.41

*Claudia Angelica*

-----  
PESSOAS: 1  
SUB TOTAL...: 56,69  
PGTO ANTER.: 0,00  
TOT. PAGAR.: 56,69  
TROCQ PARA : 0,00  
-----

07y S I M P C O N F E R E N C I A

\*\*\* NA TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PANTR 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 244

PEDIDO...: 78147 H: 16:13 DT: 19/05/20

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 11299 PATRICIA ROSTO VILA A

ENDERECO:

BAIRRO : VILA ANTONIA POSTO NII

TELEFONE: (44) 3232-1214

ENTREGA : 19/05/20 H:17:20

OBS:

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

SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	25.00	15.00
-------------------------------	-------	-------

SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	25.00	15.00
-----------------------------------	-------	-------

CAROLINA TRUFADA KG	0.24	9.66
---------------------	------	------

PROZINHO COM GOIABADA KG	0.29	9.26
--------------------------	------	------

REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	8.80
------------------------	------	------

SUB TOTAL...: 57,72

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 57,72

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO 0,00

## SIMPLES CONFERENCIA

\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PEDIDOS 1 / 1

## EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 244  
 PEDIDO...: 78029 H: 17:10 DT: 18/05/20  
 VENDEDOR: 33 ANDREIA  
 CLIENTE.: 10369 - UBS VILA ANTONIA  
 ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA  
 BAIRRO : VILA ANTONIA N||680  
 TELEFONE:  
 ENTREGA : 18/05/20 H:17:10  
 OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	7.00	35.00
CUECA VIRADA KG	0.22	7.76
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.70

*Sedilene Pin*

PESSOAS: 1

SUB TOTAL...:	50,40
PGTO ANTER.:	0,00
TOT. PAGAR.:	50,40
TROCO PARA :	0,00
VALOR DO TROCO :	0,00



Código	Descrição do Produto	UN	Qtde	Unitário	Emb.	Desc.	Vlr.Total
60	CUECA VIRADA KG	KG	0,408	35,00000	1,000	0,00%	14,28
676	LANCHE COMPLETO UN	UN	19,000	5,00000	1,000	0,00%	95,00
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	UN	5,000	7,00000	1,000	0,00%	35,00
102	CAROLINA TRUFADA KG	KG	0,576	39,90729	1,000	0,00%	22,99
337	PAOZINHO COM GOIABADA KG	KG	0,294	31,49660	1,000	0,00%	9,26
10518	SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	UN	25,000	0,60000	1,000	0,00%	15,00
10522	SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	UN	25,000	0,60000	1,000	0,00%	15,00
467	SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG	KG	1,116	38,00179	1,000	0,00%	42,41
2857	BEIJO DE MULATA 30GR UN	UN	20,000	0,39000	1,000	0,00%	7,80
2858	NOZINHO 30GR	UN	8,000	0,40000	1,000	0,00%	3,20
10028	REF. KUAT 2LT PET	UN	1,000	6,00000	1,000	0,00%	6,00
10601	SALG. FESTA COXINHA CARNE UN	UN	25,000	0,60000	1,000	0,00%	15,00
10525	SALG. FESTA PASTEL DE PRES/QUEI UN	UN	25,000	0,60000	1,000	0,00%	15,00
						Total:	295,94

420,99

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****145-34000000****VALOR TOTAL:****5.496,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: I.A.SAVOLDI JUNIOR CIA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.005.241-8**

=====

**Nr. Autenticação: 6.546.767.D42.198.A3F**