



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: 5308 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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: 10.304.0008.2.072. 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.....: 5327

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
36.942,44

Valor
285,60

Saldo Atual
36.656,84

HISTÓRICO: Aquisição de coffee break e Refrigerante destinados a Secretaria de Saúde para realização de campanha de Vacina.
Fonte : 497
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	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.	7,00	7,00
2	1,00	UNII	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: 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	5,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

285,60

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

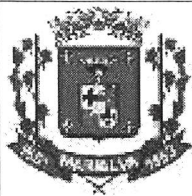
07 AGO. 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 5308 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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 TR/A 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.....: 5327 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	36.942,44	285,60	36.656,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	72,00	UNII	REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR. 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 EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	273,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	285,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
---	---

	RECIBO
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$11.792,40
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	07/08/2020
Data da Operação:	07/08/2020
Código da Operação:	00197417
Chave de Segurança:	UA9EK0RNZGQTKZ91

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

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:****145-32000000****VALOR TOTAL:****285,60********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599****Nr. Autenticação: E.424.F06.05C.1CB.2FD**

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 4120 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0064 2811 1498 5110
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 141200126824035 - 15-07-2020 10:31:09	
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 10:30:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432328383	HORA DA SAÍDA 10:30:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	14/08/2020	285,60

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	285,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 74	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				10,480	10,480	

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	500	5405	UN1	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	72,000	3,80	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	

AQUISIÇÃO	
☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☒ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 46/18	DE 23/07/18
<i>liwa</i>	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11498511 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 5308/2020 - SEC. DE SAUDE. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO <i>José Orlando Benedetti Villa</i> Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	<i>Marcelo A. Romão</i> 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: 5308/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 07/07/2020		Página: 1 / 1	
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	1.00	UNID.	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.	7,00	7,00
2	1.00	UNID.	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: 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	5,00
3	72.00	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 MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	273,60

Total Empenhado:	285,60
------------------	--------

Windows taskbar and browser tabs are visible at the top. The browser address bar shows `acesso.marialva.eloweb.net/software/ntms.html`. The application interface includes a top menu bar with icons for Options, Cadastro, Movimento, Fornecedor, Relatórios, Leis, Suporte, Sobre, and Fechar. A left sidebar lists navigation items: Processo Licitatório, Pedido de Compra, Centro de Referência, Solicitação de Despesa, and various sub-items. The main window displays the 'Solicitação de Despesa' form.

Solicitação de Despesa

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018
Modalidade / Licitação / Ano: 46 / 2018
Data: 24/06/2020
Nº Solicitação: 5426

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação:
Fornecedor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Valor Solicitado: R\$0.00
Valor NAD: R\$0.00
Saldo a Liberar: R\$0.00

☐ Baseado em Licitação
☐ Exercício Futuro
☐ Contingência
☐ Inicial Estimativa
☐ Dívida

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	C
1	104290	SANDUICHE COM PATÊ DE NO MINIMO 90 GRAMAS A UNIDA	UNID	72,0000	3,6000	259,20	F
2	104286	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID	1,0000	7,0000	7,00	C
3	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO	UNID	1,0000	5,0000	5,00	A

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.127.217.4 Marcelo Romão Junho - 2020 Banco: Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

2023/18 Sistemas Exibir todos

Windows taskbar at the bottom shows icons for File Explorer, Edge, and Word, with a system clock indicating 15:23 on 24/06/2020.

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 21/05/20 - HORA: 17:06

CLIENTE: UBS VILA BRASIL

CARTAO:

DESCRICAO QTD UNID VALOR

LANCHE COMPLETO	UN	7,000	5,00	35,00
NOZINHO KG		0,188	35,00	6,58
BEIJO MULATA KG		0,254	32,01	8,13
REF. KUAT 2LT PET		1,000	6,00	6,00

TOTALR\$: 55,71

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

TOTAL GERAL.....R\$: 55,71

PGTOS ANTERIORES,R\$: 0.00

VALOR PAGO.....R\$: 55,71

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

Sonia Cruz

*** PANIFICADORA MARIALVA ***

07y 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 : 20/05/20 - HORA: 17:12

CLIENTE: UBS VILA BRASIL

CARTAO: 0

DESCRICAO QTDE UNID VALOR

REF. COCA COLA 2LT 1,000 7,70 7,70

SALG. ASSADO ESFIRR 1,094 38,00 41,57

CUECA VIRADA KG 0,170 35,00 5,95

TOTALR\$: 55,22

DESCONTOSR\$: 0,00

TOTAL GERALR\$: 55,22

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGDR\$: 55,22

VALOR TROCOR\$: 0,00

*** PANIFICADORA MARIALVA ***

Guarany

ad

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO EM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

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

CLIENTE: UBS VILA BRASIL

CARTAO:

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
SALG. FESTA RISOLES	25,000	0,60	15,00
SALG. FESTA COXINHA	25,000	0,60	15,00
PAOZINHO COM GOIABA	0,628	31,50	19,78
BEIJO MULATA KG	0,320	32,00	10,24
REF. COCA COLA 2LT	1,000	8,80	8,80

TOTALR\$: 68,82

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

TOTAL GERAL.....R\$: 68,82

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 68,82

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

*** PANIFICADORA MARIALVA ***

Ylma mulata

07Y SIMPLES CONFERENCIA

NÃO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDO... 1 / 1

EXTRAIO DE DEBITOS

SENHA...: 262

PEDIDO...: 78150 H: 16:39 DT: 19/05/20

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE...: 16598 POSTO VILA BRASIL

ENDEREÇO: VILA BRASIL

BAIRRO : NOVO HORIZONTE NII

TELEFONE:

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

OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
CAROLINA TRUFADA KG	0.29	11.65
PAOZINHO COM GOIABADA KG	0.30	9.39
SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	25.00	15.00
SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	25.00	15.00
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	8.80

Sylma milani

SUB TOTAL...: 59,84

PGTO ANTER...: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR...: 59,84

TROCO PARA : 0,00

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 246

PEDIDO...: 78030 H: 17:11 DT: 18/05/20

VENLIDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10361 - UBS VILA BRASIL

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N°680

TELEFONE:

ENTREGA : 18/05/20 H:17:10

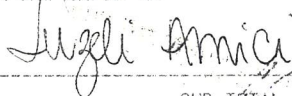
OBS:

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

LANCHE COMPLETO UN	7.00	35.00
--------------------	------	-------

CUECA VIRADA KG	0.13	4.69
-----------------	------	------

REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.70
------------------------	------	------



SUB TOTAL...:	47,39
---------------	-------

PGTO ANTER.:	0,00
--------------	------

PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	47,39
------------	--------------	-------

TROCO PARA :	0,00
--------------	------

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde	Unitário	Emb.	Desc.	Vlr.Total
60	CUECA VIRADA KG	KG	0,304	35,00000	1,000	0,00%	10,64
676	LANCHE COMPLETO UN	UN	14,000	5,00000	1,000	0,00%	70,00
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	UN	4,000	7,00000	1,000	0,00%	28,00
102	CAROLINA TRUFADA KG	KG	0,292	39,89726	1,000	0,00%	11,65
337	PAOZINHO COM GOIABADA KG	KG	0,926	31,50108	1,000	0,00%	29,17
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	1,094	38,00000	1,000	0,00%	41,57
2857	BEIJO DE MULATA 30GR UN	UN	20,000	0,39000	1,000	0,00%	7,80
2858	NOZINHO 30GR	UN	10,000	0,40000	1,000	0,00%	4,00
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
10519	SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN	UN	25,000	0,60000	1,000	0,00%	15,00

Total:	268,83
--------	--------

286.98

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

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:

145-33000000

VALOR TOTAL:

420,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000261599

=====

Nr. Autenticação: F.5B1.A70.F95.90B.8AC