



# 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: 9320 / 2020 Ordinário Data: 30/11/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 290  
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação:.....: 46/2018  
Nº NAD:.....: 9353  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 200.000,00      | 108.478,20     | 1.657,70 | 106.820,50  |

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break, destinado a capacitação de Urgência/Emergência no Pronto Atendimento.  
Fonte: 31496  
C/C: 37.7775

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | GAL | SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.                                                                                                                                                                                                        | 17,00         | 34,00      |
| 2    | 2,00 | UNI | 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          | 10,00      |
| 3    | 7,00 | QUI | BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES: CENOURA, CHOCOLATE E FUBÁ. O PRODUTO, NO ATO DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,50         | 129,50     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.657,70

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 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: 9320 / 2020 Ordinário Data: 30/11/2020 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<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496<br>Reduzido: 290<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 46/2018<br>Nº NAD.....: 9353<br>Nº Convênio: / |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>108.478,20 | Valor<br>1.657,70 | Saldo Atual<br>106.820,50 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 313,00 | UNII | ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA 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.                                                                             | 0,40          | 125,20     |
| 5    | 650,00 | UNI  | NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: AÇUCAR REFINADO. 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          | 715,00     |
|      |        |      | 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:                                                                                                                                                                                  |               |            |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.657,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD,<br>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: 9320 / 2020 Ordinário Data: 30/11/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496  
Reduzido: 290  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 9353  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 200.000,00      | 108.478,20     | 1.657,70 | 106.820,50  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 28,00 | QUI | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.<br>TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS, FARINHA DE TRIGO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO E SAL. INGREDIENTES DO RECHEIO: ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, ÓLEO, ORÉGANO E TOMATE. OPÇÕES DE SABORES: CARNE (BOI OU FRANGO) OU PRESUNTO E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA TENDO 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. | 23,00         | 644,00     |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.657,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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><br><b>RUA FORMOSA, 557</b><br><b>CENTRO - MARIALVA/PR</b><br><b>CEP 86990000</b> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4120 1277 6685 4900 0183 5500 1000 0065 9611 1543 6552</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                              |  | Nº 6596<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                                                      | <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030161895                                                                                                   |  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200234243702 - 02-12-2020 09:25:15<br>CNPJ<br>77.668.549/0001-83                                                                |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                              |  |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45   | DATA DA EMISSÃO<br>02/12/2020 09:24:00 |
| ENDEREÇO<br><b>R SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>02/12/2020    |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 |  | UF<br><b>PR</b>                  | HORA DA SAÍDA<br>09:24:00              |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero | Vencimento | Valor   |
|--------|------------|---------|
| 001    | 01/01/2021 | 1657,70 |

**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 | 1.657,70 |
| 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      | 1.657,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                      |         |                                    |                    |                  |              |          |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>EMITENTE</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                             |         | MUNICÍPIO                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |              |          |
| QUANTIDADE                           | ESPÉCIE | MARCA                              | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |          |
| 1002                                 |         |                                    |                    | 39.890           | 39.890       |          |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | EST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 2851   | SUCO NATURACITRUS SLT LARANJA     | 20091900 | 102         | 5102 | UN1  | 2,000   | 17,00          | 0,00 | 34,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |
| 1485   | REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT       | 22021000 | 102         | 5102 | UN1  | 2,000   | 5,00           | 0,00 | 10,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |
| 38     | BOLO SECO CHOCOLATE KG            | 19059090 | 102         | 5102 | KG1  | 7,000   | 18,50          | 0,00 | 129,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |
| 2858   | NOZINHO 30GR                      | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 313,000 | 0,40           | 0,00 | 125,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |
| 11255  | PAO DE QUEIJO 30GR UN             | 19059090 | 102         | 5102 | UN1  | 650,000 | 1,10           | 0,00 | 715,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |
| 605    | TORTA SALGADA ASSADA KG           | 19052090 | 102         | 5102 | KG1  | 28,000  | 23,00          | 0,00 | 644,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                |               |

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

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 46-18 DE    /    /   

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CHS: 11543655<br>001 - ASSINADA<br>Observações destinadas ao fisco:<br>EMPENHO 9320/2020 - SEC DE SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><b>Marcelo A. Romão</b><br>Gerente de Auditoria<br>Marialva - PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

| E M P E N H O                                                              |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nº do Empenho: 9320/2020                                                   |        | Tipo: Ordinário              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emissão: 30/11/2020       |            |
| 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: 31496 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrato: 2018130/2018    |            |
| Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
| Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                           |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
| ITEM                                                                       | QTD    | UN                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO             | VLR. TOTAL |
| 1                                                                          | 2.00   | GALAO                        | SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.                                                                                                                                                                                                        | 17,00                     | 34,00      |
| 2                                                                          | 2.00   | 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                      | 10,00      |
| 3                                                                          | 7.00   | QUILO                        | 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 TAMPA 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                     | 129,50     |
| 4                                                                          | 313.00 | UNID.                        | NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: AÇÚCAR REFINADO. 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.                               | 0,40                      | 125,20     |
| 5                                                                          | 650.00 | UNID.                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,10                      | 715,00     |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

| E M P E N H O                                                              |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nº do Empenho: 9320/2020                                                   |       | Tipo: Ordinário              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emissão: 30/11/2020       |            |
| 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: 31496 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato: 2018130/2018    |            |
| Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
| Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                           |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
| ITEM                                                                       | QTD   | UN                           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO             | VLR. TOTAL |
|                                                                            |       |                              | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
| 6                                                                          | 28.00 | QUILO                        | TORTA SALGADA ASSADA. INGREDIENTES DA MASSA: OVOS, FARINHA DE TRIGO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO E SAL. INGREDIENTES DO RECHEIO: ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, ÓLEO, ORÉGANO E TOMATE. OPÇÕES DE SABORES: CARNE (BOI OU FRANGO) OU PRESUNTO E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA COM TAMPA TENDO 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. | 23,00                     | 644,00     |
|                                                                            |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total Empenhado:          | 1.657,70   |

PANIFICADORA DIN DON

Relatório de Vendas - Cliente/Período

Período de 01/10/20 a 31/10/20

Pág. 1

Filiais: 01

| Data                                            | Código Produto                     | Quant.   | Preço | Total          | Tipo de Movimentação |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|----------------|----------------------|
| <b>Cliente: 10758 PRONTO ATENDIMENTO HAMADA</b> |                                    |          |       |                |                      |
| 20/10/2020                                      | 38 BOLO SECO CHOCOLATE KG          | 5,018    | 18,50 | 92,83          | VENDA                |
| 20/10/2020                                      | 605 TORTA SALGADA ASSADA KG        | 28,212   | 23,00 | 648,88         | VENDA                |
| 20/10/2020                                      | 2851 SUCO NATURACITRUS 5LT LARANJA | 8,00     | 17,00 | 136,00         | VENDA                |
| 20/10/2020                                      | 2858 NOZINHO 30GR                  | 300,00   | 0,40  | 120,00         | VENDA                |
| 20/10/2020                                      | 11255 PAO DE QUEIJO 30GR UN        | 600,00   | 1,10  | 660,00         | VENDA                |
| <b>Total de notas:</b>                          |                                    | <b>5</b> |       | <b>1657,71</b> |                      |

  
Daiane Rebeca de Aquino  
Diretora Geral de Saúde

  
Vanessa Pereira Fontes  
Coord. da Divisão de Enfermagem

  
José Orlando Benedetti Ville  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Maringá - PR

[illegible]



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)**

**Lote nº: 267/2020**

**Data : 09/12/2020**

**Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 26159-9**

**Valor Pago: 1.657,70**

**NºAutenticação: 0C52A69B87C98B4C**

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 21/10/20 - HORA: 10:12

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,584  | 23,00 | 59,43 |

TOTAL ..... R\$: 141.43

DESCONTOS..... R\$: 0.00

TOTAL GERAL..... R\$: 141,43

PGTOS ANTERIORES. R\$: 0.00

VALOR PAGO..... R\$: 141,43

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

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

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

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 20/10/20 - HORA: 10:27

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO

CARTAO: 0

| DESCRICAO             | QTDE   | UNID  | VALOR |
|-----------------------|--------|-------|-------|
| BOLO SECO CHOCOLATE   | 2,392  | 18,50 | 44,25 |
| SUCO NATURAL CITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| NOZINHO 30GR          | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR    | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD   | 2,118  | 23,00 | 48,71 |

TOTAL ..... R\$: 174.96  
DESCONTOS..... R\$: 0.00  
TOTAL GERAL..... R\$: 174,96  
PGTOS ANTERIORES. R\$: 0.00  
VALOR PAGO..... R\$: 174,96  
VALOR TROCO..... R\$: 0,00

\*\*\* PANIFICADORA MARIALVA \*\*\*  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva - PR

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 20/10/20 - HORA: 10:27

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| BOLO SECO CHOCOLATE | 2,626  | 18,50 | 48,58 |
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,382  | 23,00 | 54,79 |

TOTAL ..... R\$: 185,37

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

TOTAL GERAL..... R\$: 185,37

PGTOS ANTERIORES. R\$: 0,00

VALOR PAGO..... R\$: 185,37

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

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

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

G

## PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 21/10/20 - HORA: 10:11  
CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,424  | 23,00 | 55,75 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 120,75 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0,00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 120,75 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 0,00   |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 120,75 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

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

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 22/10/20 - HORA: 10:13  
CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,484  | 23,00 | 57,13 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 139.13 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0.00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 139,13 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 0.00   |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 139,13 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.627/17  
Marialva-PR

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 22/10/20 - HORA: 10:14

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,244  | 23,00 | 51,61 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 133.61 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0.00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 133,61 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 0.00   |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 133,61 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.837/17  
Marialva-PR

# SIMPLES CONFERENCIA

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

PEDIDOS 1 / 1

## EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 160

PEDIDO...: 91408 H: 10:57 DT: 17/10/20

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA

ENDERECO: AV MARIO GALO

BAIRRO : JD HAMADA NII

TELEFONE: (44) 3232-1151

ENTREGA : 27/10/20 H:06:30

OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO

QTDE

TORTA SALGADA ASSADA KG

2.23

PAO DE QUEIJO 30GR UN

50.00

NOZINHO 30GR

25.00

SUB TOTAL...: 116,34

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 116,34

*Handwritten signature: Luana*  
*Handwritten signature: Orlando Benediti Villa*  
*Stamp: Municipio de Saúde*  
*Stamp: 15.637/17*  
*Stamp: PR*

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...: 159  
PEDIDO...: 91406 H: 10:56 DT: 17/10/20  
VENDEDOR: 35 KAREN  
CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA  
ENDEREÇO: AV MARIO GALO  
BAIRRO : JD HAMADA  
TELEFONE: (44) 3232-1151  
ENTREGA : 27/10/20 H:06:30  
OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO QDTE

TORTA SALGADA ASSADA KG 1.98  
PAO DE QUEIJO 30GR UN 50.00  
NOZINHO 30GR 25.00

*Luciano*

SUB TOTAL.: 110,45  
PGTO ANTER.: 0,00  
TOT PAGAR.: 110,45

PESSOAS: 1

*Decreto Municipal de Sa  
Folha 5137/17  
PR*

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 28/10/20 - HORA: 10:17

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,514  | 23,00 | 57,82 |
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 139.82 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0.00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 139,82 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 160.25 |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 139,82 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

João Orlando  
Secretário Municipal de Saú-  
Decreto 5637/17

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 28/10/20 - HORA: 10:18

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,554  | 23,00 | 58,74 |
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 140.74 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0.00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 140,74 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 161.17 |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 140,74 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Município de São Paulo

# SIMPLES CONFERENCIA

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

PEDIDOS 1 / 1

## EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 163

PEDIDO...: 91411 H: 11:06 DT: 17/10/20

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA

ENDERECO: AV MARIO GALO

BAIRRO : JD HAMADA

NII

TELEFONE: (44) 3232-1151

ENTREGA : 29/10/20 H:06:30

OBS:

João Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Data: 5.6.27/17

DESCRICAO DO PRODUTO

QTDE

TOTAL

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| NOZINHO 30GR            | 25.00 | 10.00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR UN   | 50.00 | 55.00 |
| TORTA SALGADA ASSADA KG | 2.23  | 51.38 |

*Luciano CP-Rdruce*

SUB TOTAL...: 116,38

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 116,38

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO PEDIDO: 116,38

BG

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 29/10/20 - HORA: 10:19

CLIENTE: PRONTO ATENDIMENTO HAMADA

CARTAO: 0

| DESCRICAO           | QTDE   | UNID  | VALOR |
|---------------------|--------|-------|-------|
| SUCO NATURACITRUS 5 | 1,000  | 17,00 | 17,00 |
| NOZINHO 30GR        | 25,000 | 0,40  | 10,00 |
| PAO DE QUEIJO 30GR  | 50,000 | 1,10  | 55,00 |
| TORTA SALGADA ASSAD | 2,466  | 23,00 | 56,72 |

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| TOTAL .....       | R\$: | 138.72 |
| DESCONTOS.....    | R\$: | 0.00   |
| TOTAL GERAL.....  | R\$: | 138,72 |
| PGTOS ANTERIORES. | R\$: | 154.72 |
| VALOR PAGO.....   | R\$: | 138,72 |
| VALOR TROCO.....  | R\$: | 0,00   |

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

José Orlando Benedetti vma  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.371/17  
Pratigva-R