



# 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: 1881 / 2020 Ordinário Data: 28/02/2020 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.....:** 1892  
**Nº Convênio:/**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	79.248,65	1.433,00	77.815,65

**HISTÓRICO:** Aquisição de Coffe Break e Refrigerantes destinados a Secretaria de Saúde setor Endemias para arrastão de limpeza nos bairros.  
Fonte: 497  
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	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	14,00
2	2,00	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:	5,00	10,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.433,00

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

**Credor:** PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD,  
**C.N.P.J.:** 77.668.549/0001-83

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: 14 MAR 2020  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**PAGO**



# 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: 1881 / 2020 Ordinário Data: 28/02/2020 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 TRA  
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.....: 1892  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	79.248,65	1.433,00	77.815,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	14,00	QUI	80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	18,50	259,00
4	320,00	UNII	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 TAMPAS 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.	1,10	352,00
5	210,00	UNII	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	798,00
			SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE.		

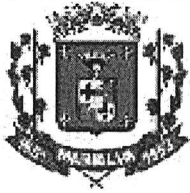
Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.433,00

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI  
Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
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: \_\_\_\_\_  
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





# 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: 1881 / 2020 Ordinário Data: 28/02/2020 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 TRA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497 Reduzido: 846 Dobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 1892 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 79.248,65	Valor 1.433,00	Saldo Atual 77.815,65
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			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.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.433,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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
--	---

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
4120 0477 6685 4900 0183 5500 1000 0063 2011 1475 6737

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME  
RUA FORMOSA, 557  
CENTRO - MARIALVA/PR  
CEP 86990000

Nº 6320  
SÉRIE 1  
FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030161895

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200072110176 - 23-04-2020 15:34:43

CNPJ

77.668.549/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/04/2020 15:34:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/04/2020

HORA DA SAÍDA

15:34:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

UF

PR

FONE/FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	23-05-2020	1433,00

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	1.433,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.433,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
548				50.500	50.500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST. OSORIN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1485	REF. COCA COLA 2L 181	27031000	102	5102	UN1	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	27021000	102	5102	UN1	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
38	BOLO SLCO CHOCOLATE KG	19052090	102	5102	KG1	14,000	18,50	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00		
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	320,000	1,10	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00		
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	210,000	3,80	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 130

EXCEÇÃO DE NECESSIDADE

Nº 46-18 DE 1/1

*MLB*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 11475673

001 - ASSINADA

Observações destinadas ao fisco:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

*José Orlando Benediti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.037/17  
Marialva - PR

RESERVADO AO FISCO

*Marcelo A. Romão*  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1881 / 2020 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Empenho

Empenho: 1881/2020 Espécie: Ordinário  
 Data Emissão: 28/02/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão  
 N° Licitação: 46/2018 N° Processo: 110/2018  
 N° Contrato: 130/2018  
 Objeto do Contrato: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados aos diversos Departamentos e Secretárias desta municipalidade

Fornecedor

Nome: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA CNPJ/CPF: 77.668.549/0001-83  
 Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

Programática

Programática: 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.433,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00  
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 1.433,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Coffe Break e Refrigerantes destinados a Secretaria de Saude setor Endemias para arrastão de limpeza nos bairros. Fonte: 497 C/C, 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/02/2020	Empenho	Emp. 1881	1.433,00	1.433,00	1.433,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGETICO: 89KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	2,00	UNID.	7,00	14,00
2	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 GLUTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGETICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	2,00	UNID.	5,00	10,00
3	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES: CENOURA, CHOCOLATE E FUBA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SOLDADA COM TAMPÃO 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.	14,00	QUILO	18,50	259,00
4	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	320,00	UNID.	1,10	352,00
5	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.	210,00	UNID.	3,80	798,00
				Total:	Total:
				548,00	35,40
					Total:
					1.433,00

- Processo Licitação
- Pedido de Compra
- Item de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Processo Administrativo
- Minuta
- Licitação
- Exercício
- Gerenciamento de Itens
- Fornecedores
- Resumo de Propostas
- Proposta
- Proposta Comercial
- Empenho
- Empenho
- Proposta Adjudada
- Leilão Eletrônico
- Empenho Eletrônico
- Histórico de Vencedores

### Solicitação de Despesa

1500

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 45 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Data: 12/02/2020 N° Solicitação: 1507

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NAD: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação  
 Exercício Futuro  
 Contrapartida  
 Inicial Estimativa  
 Diária

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.	2,0000	7,0000	14,00	C
2	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO	UNID.	2,0000	5,0000	10,00	A
3	104281	BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. OPÇÕES	QUILO	14,0000	18,5000	259,00	F
4	104283	PÃO DE QUEUJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNID.	UNID.	320,0000	1,1000	352,00	F
5	104290	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDA.	UNID.	210,0000	3,8000	798,00	F

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA: 13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO: 94-600000000****VALOR TOTAL: 1.433,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000261599**

=====

**Nr. Autenticação: 4.BAB.E30.F2A.407.959**

07y SIMPLES CONFERENCIA

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

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 08/02/20 - HORA: 06:35

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE C/ PATE PAO	70,000	3,80	266,00
GARRAFA 1LT CHOCOLA	21,000	5,00	105,00

*Jose Orlando*

TOTAL .....R\$: 371,00  
 DESCONTOS.....R\$: 0,00  
 TOTAL GERAL.....R\$: 371,00  
 PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00  
 VALOR PAGO.....R\$: 371,00  
 VALOR TROCO.....R\$: 0,00

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



SECRET  
U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY  
OFFICE OF THE SECRETARY  
WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible typed text]

*Ch...*

Secretary of the Army  
Washington, D. C.

1956

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 01/02/20 - HORA: 08:30

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE C/ PATE PAD	110,000	3,80	418,00
GARRAFA 1LT CHOCOLA	18,000	5,00	90,00
PAD DE QUEIJO 30GR	330,000	1,10	363,00

TOTAL .....R\$: 871,00

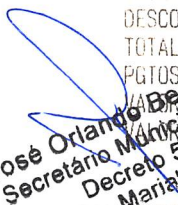
DESCONTOS.....R\$: 0,00

TOTAL GERAL.....R\$: 871,00

PGTOS A RECEBER.....R\$: 0,00

VALOR PAGAR.....R\$: 871,00

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

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

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

TABLEAU ANNUEL

Tableau des dépenses effectuées pendant l'année 1900

CHAPITRE I - MOYENS GÉNÉRAUX

1. Personnel administratif et technique

2. Matériel et fournitures

3. Travaux d'entretien

4. Frais de déplacement

5. Frais de représentation

6. Frais de publicité

7. Frais de location

8. Frais de chauffage et d'éclairage

9. Frais de téléphone

10. Frais de courtoisie

11. Frais de nettoyage

12. Frais de fourniture de papier

13. Frais de fourniture de matériel

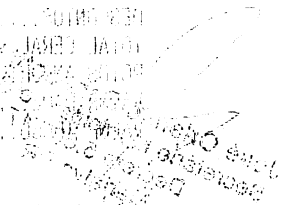
14. Frais de fourniture de vêtements

15. Frais de fourniture de chaussures

16. Frais de fourniture de lunettes

17. Frais de fourniture de médicaments

18. Frais de fourniture de produits cosmétiques



Le Directeur de l'Éducation

07y SIMPLES CONFERENCIA

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

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 25/01/20 - HORA: 07:11

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE COMPLETO	UN	30,000	5,00 150,00
GARRAFA 1LT CHOCOLA		3,000	5,00 15,00
REF. COCA COLA 2LT		2,000	7,00 14,00
REF. KUAT 2LT PET		2,000	6,00 12,00

TOTAL .....R\$: 191,02  
 DESCONTOS.....R\$: 0,00  
 TOTAL GERAL .....R\$: 191,02  
 PIS/PASEP/COFINS .....R\$: 0,00  
 VALOR TOTAL .....R\$: 191,02  
 VALOR TROCO .....R\$: 0,00

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



