



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: 1885 / 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 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.....: 1893 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 77.815,65	Valor 549,40	Saldo Atual 77.266,25
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	549,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

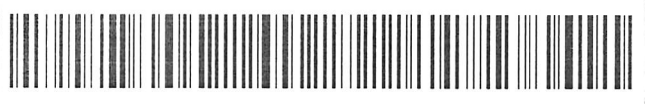
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
4120 0477 6685 4900 0183 5500 1000 0063 1911 1475 6680

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

Nº 6319
SÉRIE 1
FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7030161895

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200072105464 - 23-04-2020 15:31:04
(CNPJ)
77.668.549/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOBRE/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/04/2020 15:30:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA CEP 86990000 HORA DA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432328383	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	23.05.2020	549,40

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	549,40
VALOR DO FRI TE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				549,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE/RAZÃO SOCIAL	FRI TE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
303				37.920	37.920

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	
													ICMS	IPI
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	27021000	102	5102	UN1	10,000	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	27021000	102	5102	UN1	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
385	PA. GARRAS FRUTOS MIST 15,25GR UN	19059090	102	5102	UN1	200,000	0,60	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
2860	PANQUE E. PATE PAO FRANCIS 90GR	19059090	102	5102	UN1	88,000	3,80	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature
José Oriando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.677/17
MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA c. 130
- INEXIGIBILIDADE

Nº 46-18 DE 1/1
Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CHS: 114/5668
001 - ASSINADA
Observações destinadas ao fisco:
EMPENHO 1885/2020 - SEC. DE SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Handwritten signature
Marcelo A. Romão
Chefe de Auditoria
MARIALVA - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1885 / 2020 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Empenho

Empenho: 1885/2020 Espécie: Ordinário
 Data Emissão: 28/02/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 46/2018 Nº Processo: 110/2018
 Nº Contrato: 130/2018
 Objeto do Contrato: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta municipalidade

Fornecedor

Nome: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA 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: 549,40 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 549,40

Justificativa / Histórico

Aquisição de Coffe Break, Refrigerante destinados a Vigilância em Saúde nos trabalhos de limpeza de salão e casas entulhos. Fonte: 497 C/C: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/02/2020	Empenho	Emp:1885	549,40	549,40	549,40

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: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERENCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	10,00	UNID.	7,00	70,00
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 REFERENCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,00	UNID.	5,00	25,00
3	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOIDA, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHAS DE FRANGO, CROQUETES DE CARNE, QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE	200,00	UNID.	0,60	120,00
4	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.	88,00	UNID.	3,80	334,40
				Total:	Total:
				303,00	16,40
					Total:
					549,40

Não possui anulações.

Sem registros.

- Processo Licitatório
 - Pedido de Compra
 - Extrato de Referência
 - Solicitação de Despesa
 - Proposta Administrativa
 - Nota
 - Licitação
 - Empenho
 - Ofício/Análise/Doc
 - Participante
 - Resumo/Análise/Doc
 - Intimação
 - Proposta Técnica
 - Proposta Comercial
 - Empenho
 - Empenho
 - Proposta Acusada
 - Leilão Eletrônico
 - Empenho Eletrônico
 - Histórico de Vencedores

Solicitação de Despesa

1500

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data: 12/02/2020 Nº Solicitação: 1510

Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018 Modalidade / Licitação / Ano: Pregão 48 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 3434 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseado em Licitação: Exercício Futuro

Contrapartida Inicial Estimativa: Diária

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	104286	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID	10,0000	7,0000	70,00	C
2	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIO	UNID.	5,0000	5,0000	25,00	A
3	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UF	UNID.	200,0000	0,6000	120,00	F
4	104290	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDA	UNID.	88,0000	3,8000	334,40	F



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: 1885 / 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.....: 1893
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 77.815,65	Valor 549,40	Saldo Atual 77.266,25
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break, Refrigerante destinados a Vigilância em Saúde nos trabalhos de limpeza de salão e casas entulhos.
Fonte: 497
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	70,00
2	5,00	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	25,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 549,40

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
12 MAIO 2020

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

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

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD,
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1885 / 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 TR/
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Reduzido: 846
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 1893
Nº Convênio:/

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 77.815,65	Valor 549,40	Saldo Atual 77.266,25
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	200,00	UNII	REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR. SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHAS DE FRANGO, CROQUETES DE CARNE, QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	0,60	120,00
4	88,00	UNII	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA	3,80	334,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	549,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD,
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

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:

94-500000000

VALOR TOTAL:

549,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000261599

=====

Nr. Autenticação: E.2E2.1E4.C96.742.9C2

Clapom



07y SIMPLES REFERENCIA
*** NAO TEM ESCAL ***
PEDIDOS 1 /

EXTRATO

SENHA...: 306
PEDIDO...: 70113 H... DT: 07/02/20
VENDEDOR: 7 DRIELY
CLIENTE.: 10377 - ...RIA DA SAUDE
ENDERECO: RUA SANTA ...IGENIA
BAIRRO : CENTRO N||680
TELEFONE:
ENTREGA : 07/02/20 H:15:30
OBS:

Maria da Saude

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	20.00	100.00
SALG. FESTA COXINHA CARNE UN	30.00	18.00
SALG. FESTA ENROLADO SALSICH. UN	30.00	18.00
SALG. FESTA QUIBE UN	40.00	24.00
SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN	30.00	18.00
SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN	30.00	18.00
SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	40.00	24.00
REF. COCA COLA 2LT PET	3.00	21.00
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	2.00	10.00

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
PESSOAS: **Maria Iv...**

TOTAL...: 251,00
PGTO ANTER.: 0,00
TOT. PAGAR.: 251,00
TROCOS PARA : 0,00



07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRAI0 DE DEBITOS

SENHA...: 313

PEDIDO...: 69975 H: 15:39 DT: 06/02/20

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 06/02/20 H:15:39

OBS:

Jose Orlando

DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL

LANCHE COMPLETO UN 20.00 100.00

REF. COCA COLA 2LT PET 2.00 14.02

REF. COCA COLA 1LT PET 21.03

TOTAL...: 135,05

PAGO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 135,05

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TISSAO 0,00

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8637/17
Maria

RECEIVED
MAY 10 1960

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

[Handwritten signature]

TOTAL
100.00
100.00

DECLARATION OF INDEPENDENCE
MAY 10 1960
JOSE ORLANDO MORALES
SECRETARY

100.00
0.00
100.00

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 06/02/20 07

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR
-----------	-----	------	-------

LANCHE COMPLETO UN	12,000	5,00	60,00
--------------------	--------	------	-------

REF. ANTARCTICA GUA	2,000	5,00	10,00
---------------------	-------	------	-------

TOTALR\$: 70,00

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

TOTAL GERAL.....R\$: 70,00

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 70,00

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

** PANIFICADORA MARIALVA ***

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE

WILLIAM H. ...
...
...

...
...
...

...
...
...

- 00.01 : ...
- 00.02 : ...
- 00.03 : ...
- 00.04 : ...
- 00.05 : ...
- 00.06 : ...



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...: 243

PEDIDO...: 69153 H: 16:33 DT: 28/01/20

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 28/01/20 H: 18:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	1,00	5,00
REF. COCA COLA 2LT PET	2,00	14,00
LANCHE COMPLETO UN	15,00	75,00

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Mariane PR

PESSOAS: 1	SUB TOTAL...:	94,00
	PGTO ANTER.:	0,00
	TOT. PAGAR.:	94,00
	TROCO PARA :	0,00
	VALOR DO TROCO :	0,00

