



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: **3723 / 2020** Ordinário Data: **11/05/2020** 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO	Nº Licitação.....: 46/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Nº NAD.....: 3733
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 6	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	46.309,45	3.272,64	43.036,81

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNII	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA , CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	7,00	350,00
2	60,00	UNII	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CÍTRICO. CONSERVADORES: SOBARTO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO. CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,00	300,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **3.272,64**

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

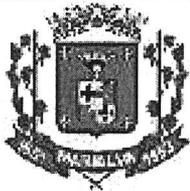
RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 3723 / 2020 Ordinário Data: 11/05/2020 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 6 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 3733 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 46.309,45	Valor 3.272,64	Saldo Atual 43.036,81
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	110,00	UNII	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	66,00
4	569,00	UNII	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, OU 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.	4,40	2.503,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.272,64
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 _____

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: 3723 / 2020 Ordinário Data: 11/05/2020 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 6
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 3733
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	46.309,45	3.272,64	43.036,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	13,00	UNII	PEDAÇO DE BOLO NO POTE RECHEADO COM LEITE EM PÓ DE NO MÍNIMO 135 GRAMAS A UNIDADE. BOLO CONFECCIONADO COM MASSA DE PANDELÓ, RECHEADO COM LEITE EM PÓ, COM COBERTURA DE CHANTILY E RASPAS DE CHOCOLATE AO LEITE. 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.	4,08	53,04

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.272,64

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 _____

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME RUA FORMOSA, 557 CENTRO - MARIALVA/PR CEP 86990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4120 0577 6685 4900 0183 5500 1000 0063 5311 1481 2011
	Nº 6353 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200085521045 - 14-05-2020 15:59:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 77.668.549/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 14/05/2020 15:59:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:59:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	13/06/2020	3272.64

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 3.272,64
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 3.272,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 802	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 272.965	PESO LÍQUIDO 272.965	

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	22021000	102	5102	UN1	50,000	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	60,000	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	110,000	0,60	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00		
2859	LANCHE C/ PATE PAO DE FORMA 90GR	19059090	102	5102	UN1	569,000	4,40	0,00	2.503,60	0,00	0,00	0,00		
3380	BOLO NO POTE 135GR	19011090	102	5102	UN1	13,000	4,08	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00		



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/> CONVITE	
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO	
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA	
<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO	
<input type="checkbox"/> DISPENSA	C. 130
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	
Nº 46-18 DE 1/1	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11481201 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 3723/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3723 / 2020 - PANIFICADORA E CONFETARIA DIN DON LTDA

Empenho

Empenho: 3723/2020 Empresa: Din Don
 Data Emissão: 11/05/2020 Data Empenho: Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 46/2018 Nº Processo: 00/2018
 Nº Contrato: 130/2018
 Objeto do Contrato: Aquisição de Café Bivale, Páre, Frangos e Bolinhos em doces, nas variedades: Doce de leite, e Secos, para a Secretaria de Educação, Tribuna

Fornecedor

Nome: PANIFICADORA E CONFETARIA DIN DON LTDA CNPJ/CPF: 77.958.947/0001-83
 Endereço: Comercial RUA FORMOSA, 517 - CEP: 86.990-000 - Marialva, PR

Programática

Programática: 02/091/04/122/0001/2005/13/90/0000/00 Fonte de Recurso: 1000 - RECEBÍVEIS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade: 02901 - GABINETE DO PREFEITO
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Fiscal
 Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
 Projeto/Atividade: 2005 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 07 - CONFERÊNCIA ALIMENTAR
 Subdesdobramento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Valores

Empenhado: 3.272,64 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Restos: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 3.272,64

Justificativa / Histórico

Aquisição de Café Bivale, Páre, Frangos e Bolinhos em doces, nas variedades: Doce de leite, e Secos, para a Secretaria de Educação, Tribuna

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/05/2020	Empenho	Emp. 3723	3.272,64	3.272,64	3.272,64
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, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 370 E AROMA NATURAL, SEM GLUTEN, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 355KCAL/361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 80MG, MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	50,00	UNID	7,00	350,00
2	REFRIGERANTE DE GUARANA, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANA, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES, SOBARTO DE POTÁSSIO E BIFITOGATO DE SÓDIO, CORANTE: CARAMELO TIPO IV, SEM GLUTEN, VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL/336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG, MARCA DE REFERÊNCIA: ANIARCAICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	60,00	UNID	5,00	300,00
				Total	Total
				800,00	650,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOIDA, RISÓLES DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHOS DE FRANGO, CROQUETES DE CARNE MOIDA, DOLEIHAS DE QUEIJO, E ENROLADOS DE SALSICHA. O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA DEVE SER FRISSO E CONFECCIONADO 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.	110,00	UNID.	0,60	66,00
4	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE, SANDUÍCHE FEITO COM DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES: DE REQUICIOS DO PATÊ, FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, OU QUEIJO. O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRISSO E 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.	569,00	UNID.	4,40	2.503,60
5	PEDAÇO DE BOLHO NO POTE RECHEADO COM LEITE EM PÓ DE NO MÍNIMO 135 GRAMAS A UNIDADE. BOLHO CONFECCIONADO COM MASSA DE PANDELÓ, RECHEADO COM LEITE EM PÓ, COM COBERTURA DE CHANTILY E PASTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA E SÓLIDA, COM TAMPÃO APRESENTANDO ESSA UM ENCAIXE RESISTENTE PARA QUE NÃO ABITA 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.	13,00	UNID.	4,08	53,04
				<i>Total</i>	<i>Total</i>
				802,00	3.272,64

Nota: todos em embalagem.

Sem congelar.

Sem congelar.

Nota: para pagamento.

Sem congelar.

Sem congelar.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 3.272,64

NºAutenticação: 0BCA41307FEF5F11