

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: 4719 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 265
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 4733
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	60.855,17	598,00	60.257,17

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break e Refrigerante destinados a Secretaria de Saúde para Atenção Básica.
Fonte 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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	28,00
2	6,00	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	5,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	598,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

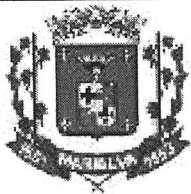
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 4719 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 265
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 4733
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	60.855,17	598,00	60.257,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	35,00	UNII	REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR. 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.	0,40	14,00
4	50,00	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.	1,10	55,00
5	310,00	UNII	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLE DE	0,60	186,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	598,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

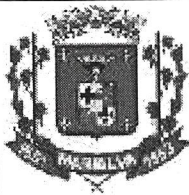
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 4719 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 265 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 4733 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 60.855,17	Valor 598,00	Saldo Atual 60.257,17
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	75,00	UNII	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. SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	285,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	598,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO 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		1	CHAVE DE ACESSO 4120 0777 6685 4900 0183 5500 1000 0064 2911 1498 5134
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 141200126826748 - 15-07-2020 10:33:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 77.668.549/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 15/07/2020 10:32:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432328383	HORA DA SAÍDA 10:32:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	14/08/2020	598.00

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	598,00
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	598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 480	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29.300	PESO LÍQUIDO 29.300	

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	500	5405	UN1	4,000	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
2858	NOZINHO 30GR	19059090	102	5102	UN1	35,000	0,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	50,000	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	310,000	0,60	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00		
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	75,000	3,80	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de 15/07/2020	
☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☒ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 46/18	DE 23/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11498513 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 4719/2020 SEC. DE SAUDE. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.827/17

Ardele A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 4719/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 17/06/2020		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:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2018130/2018
Desdobramento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.00	UNID.	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	7,00	28,00
2	6.00	UNID.	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CÍTRICO. CONSERVADORES: SOBARTO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO. CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,00	30,00
3	35.00	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	14,00
4	50.00	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 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	55,00
5	310.00	UNID.	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO, COXINHAS	0,60	186,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 4719/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 17/06/2020		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:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2018130/2018
Desdobramento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			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.		
6	75.00	UNID.	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	285,00

Total Empenhado:	598,00
------------------	--------

Programa x Email - Dp x G ualid saier x Blog do Ce x (137) Pinte x Uaid Hato x Busca Prof x Portal E x ELOWEB x

acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html

Apps Sistema de Apoio... aplicacao saude go... www.gestao.sesa.pr... Fundo Nacional de... Plano de Fornecme... Portal da Secretaria... Portal EoWeb

APICE Compras & Licitação

Opções Cadastro Movimento Percepes Relatórios Leis Suporte Sobre Fechar

Parametrização
Fornecedor
Consultas

Cota Financeira
Dotação

Classificação de Itens
Itens Almoxnarido
Consulta Item Licitados
Consulta Lic. Estimativas
Consulta Item Solicitação
Consulta Cota Financeira
Cons. Limite por Despesa
Check List Licitação
Despesa Para Aprovação
Consulta de Fiscal
Licitação Por Protocolo
Contrato a vencer
Remessa de Compras
Atualizar dados

Solicitação de Despesa

Unidade Organizatória: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão 46 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Data: 27/04/2020 Nº Solicitação: 3633

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NAD: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação: ☐ Exercício Futuro

Contrapartida: ☐ Inicial Estimativa

Dívida: ☐

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	104286	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID.	4,0000	7,0000	28,00	C
2	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDIC	UNID.	6,0000	5,0000	30,00	A
3	104283	PÃO DE QUEJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNID	UNID.	50,0000	1,1000	55,00	F
4	104282	NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INI	UNID.	35,0000	0,4000	14,00	F
5	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UI	UNID.	310,0000	0,6000	186,00	F
6	104290	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNID.	UNID.	75,0000	3,8000	285,00	F

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.126.216.2 Marcelo Romão Abril - 2020 Banco: Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

598,00

Sistemas 15:15 27/04/2020



Comprovante do Pagamento - Pag202

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28/07/2020

Estado do Paraná

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

135-20000000

VALOR TOTAL:

598,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000261599

Nr. Autenticação: F.F1A.351.D38.2DE.5E6



07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 13/03/20 - HORA: 09:55

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
-----------	------	------	-------

LANCHE COMPLETO	UN	15,000	5,00	75,00
-----------------	----	--------	------	-------

REF. ANTARCTICA GUA		1,000	5,00	5,00
---------------------	--	-------	------	------

REF. COCA COLA 2LT		2,00	7,00	14,00
--------------------	--	------	------	-------

PAO DE QUEIJO 30GR		20,00	1,10	22,00
--------------------	--	-------	------	-------

TOTAL	R\$:	116,00
-------	------	--------

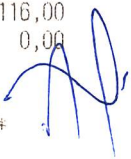
DESCONTOS	R\$:	0,00
-----------	------	------

TOTAL GERAL	R\$:	116,00
-------------	------	--------

PGTOS ANTERIORES	R\$:	0,00
------------------	------	------

VALOR PAGO	R\$:	116,00
------------	------	--------

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

*** PANIFICADORA MARIALVA ***

S I M P L E E F I S C A L
*** NAO T E F I S C A L ***
PEDIDOS 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA : 295

4:52 DT: 12/03/20

A

PARTE DA SAUDE

IA EFICIENTE

N||680

ENTRADA 12/03/20 H:1

OBS: PRECISO 12/03

TROCO PARA 0,00
VALOR TROCO : 0,00
TIPO PAGAMENTO:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LATCHE 1/ PATE PAD FRANCES 90GR	20,000	76,00
COCA COLA 2LT PET	1,000	7,00
EF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	1,000	5
NOZINHO 30GR	15,000	

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

SUP. A3ri

OR

1,00

RESCA

B 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: 341

PEDIDO: 74412 H: 11:06 DI: 27/03/20

VENDEDOR: S. AGA MARTA

CLIENTE: 10677 SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA URGENCIA

BALRO: CENTRO

111380

TELEFONE

ENTREGA: 27/03/20 H: 11:06

OBS:

*Jose Orlando
que pediu*

TROCO PARA: 0,00

VALOR DO TROCO: 0,00

TIPO DE PAGAMENTO:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTD	TOTAL
REF. COCA COLA 2LT PET	5,000	37,20
REF. KUAT 2LT PET	5,000	30,00

SUB TOTAL: 67,20

PGTO ANTER: 0,00

PESSOAS: 1

TOT. PAGAR: 67,20

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5637/17
DE

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 145

PEDIDO...: 74259 H: 14:51 DT: 26/03/20

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 26/03/20 H:15:15

OBS:ANTIGO PRONTO SOCORRO

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE C/ PATE PAD FRANCES 90GR	30.00	114.00
(E) COM PATE DE FRANGO		
REF. COCA COLA 2LT PET	2.00	14.00
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	1.00	5.00
SUB TOTAL...:		133,00
PCTO ANTER...:		0,00
TOT. PAGAR...:		133,00
TROCO PARA :		0,00

PESSOAS:

José Orlando

Secretário Municipal

Benedetti

de Saúde

Troco

5.03

B

P.A antigo

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 31 03/20 - HORA: 14:02

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTÃO: 0

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	VALOR
-----------	-----	------	-------

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

REF. COCA COLA 2LT	2,000	7,00	14,00
--------------------	-------	------	-------

TOTAL R\$: 24,00

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

TOTAL GERAL..... R\$: 24,00

PGTOS ANTERIORES. R\$: 0,00

VALOR PAGO..... R\$: 24,00

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

*** PANIFICADORA MARIALVA ***


 José Orlando Benedetti Vilela
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 MARI

P. A. Antigo

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 30-03-20 - HORA: 10:26

CONTENHE: PRONTO ATENDIMENTO

CARTÃO: 350

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	VALOR
-----------	-----	------	-------

SALG. ASSADO 1 SE FRC	1,426	38,00	54,19
-----------------------	-------	-------	-------

TOTAL R\$: 54,19

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

TOTAL GERAL..... R\$: 54,19

PGTOS ANTERIORES, R\$: 0,00

VALOR PAGO..... R\$: 54,19

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

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

PANIFICADORA MARIALVA



ad

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 163

PEDIDO...: 74338 H: 15:54 Dt: 27/03/20

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 27/03/20 H:16:00

OBS:LEVAR NO ANTIGO PRONTO SOCORRO

DESCRICAO DO PRODUTO

QTDE

SALG. ASSADO ENROLADO SALSICHA KG 0.40

SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG 0.71

SALG. ASSADO ENROLADO SALSICHA KG 0.56

REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT 2.00

REF. COCA COLA 2LT PET 3.00

João
Alves

SUB TOTAL...: 84,24

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1

TOT. PAGAR.: 84,24



EXTRATO DE DEBITOS

SINHA : 130

Emissão : 2006 11:31 DT: 07/04/20

VENIDOR: JES ANA MARIA

CLIENTE: 10377 SECRETARIA DA SAUDE

ENDREÇO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO: CENTRO N°680

TELEFONE:

ENTREGA: / / H:

OBS:

Pronto Socorro
Antigo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TOTAL
----------------------	-----	-------

REF. COCA COLA 2LT PET	2,00	14,88
------------------------	------	-------

REF. ANTIARCTICA GUARANA 2LT	2,00	10,20
------------------------------	------	-------

SUB TOTAL :	25,08
-------------	-------

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

PENSOAS: 1	TOT. PAGAR. :	25,08
------------	---------------	-------

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

VALOR DO TROCO :	0,00
------------------	------

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 04/04/20 - HORA: 10:20

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
-----------	------	------	-------

LANCHE COMPLETO	UN	34,000	5,00 170,00
-----------------	----	--------	-------------

REF. COCA COLA 2LT		6,000	7,44 44,64
--------------------	--	-------	------------

TOTAL	R\$:	214,64
-------------	------	--------

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

TOTAL GERAL	R\$:	214,64
-------------------	------	--------

PGTOS ANTERIORES	R\$:	0,00
------------------------	------	------

VALOR PAGO	R\$:	214,64
------------------	------	--------

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

José Orlando Benedito V.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MARI: PANIFICADORA MARIALVA ***

