



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: 1715 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 1 / 4

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 46/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 1751
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 782.298,93	Valor 2.819,50	Saldo Atual 779.479,43
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Coffê Break e Refrigerante destinados a Secretaria de Saúde para treinamentos e campanhas de vacinação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNII	BEIJO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, MANTEIGA, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: MANTEIGA, LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE E COCO RALADO. 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.	0,39	97,50
2	1,00	UNII	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CAMELO 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	7,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.819,50
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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
_____	_____
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	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: 1715 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 2 / 4

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 261 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 1751 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 782.298,93	Valor 2.819,50	Saldo Atual 779.479,43
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	1,00	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	5,00
4	260,00	UNII	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	104,00
5	670,00	UNII	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE.	0,60	402,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.819,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 _____



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: 1715 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 3 / 4

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 261 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 1751 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 782.298,93	Valor 2.819,50	Saldo Atual 779.479,43
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	580,00	UNII	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. 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	2.204,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.819,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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
_____ 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
--	--



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: 1715 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 4 / 4

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 261
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 1751
Nº Convênio:/

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 782.298,93	Valor 2.819,50	Saldo Atual 779.479,43
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.819,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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
--	---

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFETARIA DIN DON LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6697 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA E CONFETARIA 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 4121 0377 6685 4900 0183 5500 1000 0066 9711 1573 6993
	Nº 6697 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 141210046514037 - 03-03-2021 16:47:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 77.668.549/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021 16:40:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4438016800	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2021
			HORA DA SAÍDA 16:40:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/04/2021	2819,50

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	2.819,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.819,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1762				71.500	71.500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNI-TÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2857	BEIJO DE MULATA 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	250,000	0,39	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00		
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	22021000	500	5405	UN1	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	22021000	102	5102	UN1	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
2858	NOZINHO 30GR	19059090	102	5102	UN1	260,000	0,40	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00		
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	670,000	0,60	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00		
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	580,000	3,80	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00		


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

licitação - de acordo com
NR 11/2011
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 4618 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11573699 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 1715/2021 - SEC DE SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO					
Nº do Empenho: 1715/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 26/02/2021	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: 129/2019		
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: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -			Contrato: 2018130/2018		
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250.00	UNID.	BEIJO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, MANTEIGA, SAL E FARINHA DE TRIGO. COBERTURA: MANTEIGA, LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE E COCO RALADO. 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.	0,39	97,50
2	1.00	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	7,00
3	1.00	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 GLUTEN. 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	5,00
4	260.00	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	104,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO						
Nº do Empenho: 1715/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 26/02/2021		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: 129/2019			
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: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -			Contrato: 2018130/2018			
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	
5	670.00	UNID.	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNIDADE. OPÇÕES: PASTÉIS DE VENTO COM CARNE MOÍDA, RISOLÉS DE PRESUNTO E QUILIJO, 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	402,00	
6	580.00	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	2.204,00	
				Total Empenhado:	2.819,50	

- Processo Administrativo
- Processo Licitatório
- Árvore
- Item de Referência
- Solicação de Despesa
- Cotação
- Missa
- Licitação
- Dispensa
- Conheço Avaliação Tec
- Participante
- Recursos / Ocorrências
- Habilitação
- Proposta Técnica
- Proposta Geral
- Empenho
- Empenho
- Proposta Anulada
- Leilão Eletrônico
- Empenho Eletrônico
- Histórico de Vencedores

07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 22/02/2021 1494

Protocolo / Ano / Tipo: 129 / 2019 Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 46 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cotação

Fornecedor: 3494 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Valor Solicitado: R\$ 0.00 Baseada em Licitação

Valor NAD: R\$ 0.00 Exercício Futuro

Saldo a Liberar: R\$ 0.00 Contrapartida Inicial Estimativa

Datação	Complementar	Justificativa	Item	Previsão de Pagamento	Acompanhamento	Status	
Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	104287	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID.	1,0000	5,0000	5,00	A
2	104286	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P	UNID.	1,0000	7,0000	7,00	C
3	104278	BEIJÃO DE MULATA FRITO COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNID.	UNID.	250,0000	0,3900	97,50	F
4	104282	NOZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INI	UNID.	260,0000	0,4000	104,00	F
5	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNID.	UNID.	670,0000	0,6000	402,00	F
6	104290	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDA	UNID.	580,0000	3,8000	2.204,00	F

Total dos Itens: 2.819,50

Itens



Código	Descrição do Produto	UN	Qtde	Unitário	Emb.	Desc.	Vlr.Total
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	UN	250,000	1,10000	1,000	0,00%	275,00
605	TORTA SALGADA ASSADA KG	KG	7,142	23,00000	1,000	0,00%	164,27
2858	NOZINHO 30GR	UN	50,000	0,40000	1,000	0,00%	20,00
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	UN	1,000	5,00000	1,000	0,00%	5,00
10052	REF. COCA COLA 2LT PET	UN	2,000	7,00000	1,000	0,00%	14,00
3455	SALGADOS FRITOS MISTOS 25GR UN	UN	150,000	0,60000	1,000	0,00%	90,00
2851	SUCO NATURACITRUS 5LT LARANJA	UN	11,000	17,00000	1,000	0,00%	187,00
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	UN	19,000	3,80000	1,000	0,00%	72,20
						Total:	827,47



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 74/2021

Data : 06/04/2021

Conta Creditada PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 2.819,50

NºAutenticação: C10A5788A8EF280B

SIMPLES CONFEI I A

*** NÃO TEM VALIDADE ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 264

PEDIDO...: 103007 H: 15:02 DT: 18/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA

ENDEREÇO: AV. MARIO GALO

BAIRRO : JD ELDORADO N||848

TELEFONE: (44) 3232-1151

ENTREGA : 19/02/21 H:09:15

OBS:COM LEMÃO CORTADO AO MEIO

DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL

LANCHE COMPLETO UN 10.00 65.00

NOZINHO 30GR 30.00 12.00

PAO DE QUEIJO 30GR UN 30.00 33.00

SUCO VIVA FEV 2 Hedetti Villa 2.00 33.00

SUB TOTAL...: 143,00

PGTO ANTER...: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR...: 143,00

TROCO PARA : 0,00

36 Orlando Hedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.327/17
Maringá - PR

OTY SIMPLES CONFERENCIA
*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
1 / 1
PEDIDOS

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA: 246
PEDIDO: 97126 H: 14:46 DT: 15/12/20
VENDEDOR: 05 KAREN

CLIENTE: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA
ENDERECO: AV MARIO GALO
BAIRRO: JD MARADA
TELEFONE: (44) 3232-1151
ENTREGA: 16/12/20 14:00:00

URS: ENTREGA: 17/12/20 LANCHE COMPLETO CORT
COMPLETO COMIADO AO MEIO,
PAO DE QUEIJO PEQUENO

DESCRICAO DO PRODUTO QTD TOTAL

SUCO VIVA FELIZ 2 33.00
TORIA SALGADA ASSADA 59.25
PAO DE QUEIJO SOBR DO 55.00

SUB TOTAL.: 147,25
PGTO ANTER.: 0,00
TOT. PAGAR.: 147,25
TROCO PARA : 0,00
PESSOAS: 1

Handwritten signature in blue ink

Stamp: Prefeitura Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Vila Benedito

Assinatura de Clientes 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...: 225
 PEDIDO...: 97755 H: 15:08 DT: 21/12/20
 VENDEDOR: 35 KAREN
 CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA
 ENDERECO: AV MARIO GALO
 BAIRRO : JD HAMADA
 TELEFONE: (4) 3232-1151
 ENTREGA : 23/12/20 H:06:30
 URS:

DESCRITIVO DO PRODUTO

ORDENADA TOTAL	57,59
TORIA SALGADA	20,00
ASSERVAÇÃO	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4,00
SUCR VIVA FELIZ 2	110,00

Handwritten signature

SUB TOTAL.: 253,59
 VAL. ANTER.: 0,00
 VAL. PAGAR.: 253,59
 TRCO PARA : 0,00

1

SIMP

*** NAO VALIDADE FISCAL ***

PEDIDO / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SF : 246

PERIODO : 0312 H: 17:45 DT: 21/01/21

VENDEDOR : NAYAKA

CLIENTE : 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA

ENDERECO : AV MARCO GALO

BAIRRO : JD HAMADA

NUM

TELEFONE : (44) 3232-1151

ENTREGA : 22/01/21 H: 15:40

OBIS

DESCRICAO DO PRODUTO QDTE TOTAL

REF. COCA COLA 2LT PET 2 14.00

REF. ANIRACTICA GUARAN 2LT 5.29

SALG. FESTA GOLINHA DE QUEJID UN 14.00

SALG. FESTA COXINHA ME UN 14.00

SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN 14.00

SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN 14.00

SALG. FESTA PASTEL DE CARNE UN 14.00

SALG. FESTA QUISE UN 14.00

SALG. FESTA RISOLES FRES/QUEJID UN 14.00

SALG. FESTA PASTEL ENTO PALMITO 10.00 7.00

Handwritten signature

SUB TOTAL : 124,29

PAGO ANTES : 0,00

10% PAGA : 124,29

TROCO PAGA : 0,00

VALOR TROCO : 0,00

PES



SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 226

PEDIDO...: 100698 H: 16:09 DT: 26/01/21

VENDEDOR: ADELMA

CLIENTE.: 10758 - PRONTO ATENDIMENTO HA

ENDERECO: AV MARIO GALO

BAIRRO: JD HAMADA NII

TELEFONE: (44) 3232-1151

ENTREGA: 27/01/21 H: 08:30

OBS: PEQUENO

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO : 0,00

TIPO DE PAGAMENTO:

DESCRICAO DO PRODUTO

PAO DE QUEIJO KG	1000,00
LANCHE COMPLETO UN	65,00
SUCO VIVA FELIZ 2 LT	33,00

Diane Aguiar 153,00

SUB TOTAL...: ~~2.098,00~~

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: ~~2.098,00~~

ISSOAS: 1

Jose Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saude
Decreto 37/17
Moria-PR

ad
p07y - SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 86

PEDIDO...: 102159 H: 16:50 DT: 09/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

111000

TELEFONE:

ENTREGA : 10/02/21 H: 15:00

OPS: ENTREGAR SALAO PAROQUIAL

DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL

LANCHE COMPLETO UN	15.00	97.50
NOZINHO 300g	15.00	6.00
SALG. ASSADO ESTIRRA DE CARNE KG	0.25	10.04
PAO SALADA FRANGO KG	0.36	12.19
SALG. ASSADO ENROLADO SALICHA KG	0.34	9.69
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.00

Orlando Benedetti Vila
Secretario Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
PESSOAS: Maria da Pa

TOTAL...: 142,42

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 142,42

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO : 0,00

Juliana

SIMPLES CONFERENCIA
 *** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
 PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 85
 PEDIDO...: 102158 H: 16:49 DT: 09/02/21
 VENDEDOR: 35 KAREN
 CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE
 ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA
 BAIRRO : CENTRO
 TELEFONE:
 ENTREGA : 10/02/21 H:07:30
 OBS:

DESCRIGAO DO PRODUTO QDTE TOTAL

LANCHE COMPLETO UN	15.00	8.50
NOZINHO 30GR	10.00	12.00
SALG. ASSADO ESTERNA DE CARNE KG	0.55	22.44
PAO SALADA FRANGO KG	0.67	22.38
SALG. ASSADO ENROLADO SALTICHA KG	0.76	21.60
REF. LANCHE COMPLETO 2LT PET	3.00	21.00

SUB TOTAL
 PAGO ANTERIORMENTE
 101.37
 TROCO
 0.00
 PESSOAS: 1
 196,92
 0,00
 196,92
 Prefeitura Municipal de Saúde
 Decreto 537/17
 19-PR
 [Handwritten signatures and stamps]

TOTALR\$: 167,94
 DESCONTOS.....R\$: 0,00
 TOTAL GERAL.....R\$: 167,94
 PGTS ANTERIORES.R\$: 0,00
 VALOR PAGO VILA.R\$: 167,94
 VALOR PAGO SAUDE.R\$: 0,00

DESCRICAO	QDTE	UNID	VALOR
NOZINHO 30GR	0,666	0,41	0,27
SALG. ASSADO ESFIRR	0,402	40,50	16,28
PAO SALADA FRANCO K	0,570	33,51	19,10
SALG. ASSADO ENROLA	0,484	28,49	13,79
REF. COCA COLA 2LT	3,000	7,00	21,00
LANCHE COMPLETO UN	15,000	6,50	97,50

CARTAO: 0
 DATA : 09/02/21 - HORA: 15:34
 CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

ad
 SIMPLES CONFERENCIA
 *** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
 PANIFICADORA MARIALVA

São Orlando
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 PANIFICADORA MARIALVA ***

TOTAL 0,27
 16,28
 19,10
 13,79
 21,00
 97,50
 167,94

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 08/02/21 - HORA: 10:39

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

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

LANCHE COMPLETO UN	20,000	6,50	130,00
--------------------	--------	------	--------

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

REF. KUAT 2LT PET	1,000	6,00	6,00
-------------------	-------	------	------

TOTALR\$: 150,00

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

TOTAL GERAL.....R\$: 150,00

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 150,00

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

~~José Orlando Benediti VBA~~
Secretário Municipal de Saúde
6371/17
Panificadora Marialva ***
Marialva-PR

ad
 POTY SIMPLES CONFERENCIA
 *** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
 PEDIDOS 1 / 1

EXTRAILO DE DEBITOS

SENHA...: 289

PEDIDO...: 102037 H: 15:59 DT: 08/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE:

ENTREGA: 09/02/21 H: 07:30

ORIS: ENTREGAR NO SALAO PAROQUIAL

DESCRICAO DO PRODUTO QDTE TOTAL

LANCHE CAMPELETO UN 15.00 97.50

NOZINHO 30GR 30.00 12.00

SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG 0.80 32.40

PAO SALADA FRANGO KG 14.74

SALG. ASSADO ENROLADO SALSICHA KG 13.62

REF. COCA COLA 2LT PET 21.00

SUB TOTAL...: 191,26

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 191,26

TROCO PARA : 0,00

PESSOAS: 1

Secretaria Municipal de Saude
 Decreto 5.637/17
 Prefeitura - PR

[Handwritten signature]

ad
SIMPLES CONFERENCIA
*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 329

PEDIDO...: 101811 H: 17:10 DT: 05/02/21

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRO: CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 08/02/21 H:10:30

OBS:EMBALAR SEPARADOS P VIAGEM

DESCRIGAO DO PRODUTO QDTE

LANCHE COMPLETO UN

REF. COCA COLA 2LT PEI

REF. KUAT 2LT PEI

Secretaria Municipal de Saúde
Grande Benedito
Decreto Municipal nº 5.637/19
Município de Vila Rica

SUB TOTAL...: 150,00

PCTO ANTER.: 0,00

101. PAGAR.: 150,00

PESSOAS: 1

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 34

PEDIDO...: 102075 H: 06:13 DT: 09/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUCE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 09/02/21 H:07:30

OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	10.00	65.00
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.00
TOTAL...:		72,00
PGTO ANTER.:		0,00
TOT. PAGAR.:		72,00
TROCO PARA :		0,00
VALOR DO TROCO :		0,00

José Orlando Benedetti Ville
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/14
 Maria Luiza P. R.

S I M P L E

R E N C I A

*** NAO T

ESCAL ***

PEDIDOS

1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 40

PEDIDO...: 101235 H: 06:25 DT: 01/02/21

VENDEDOR: 6 ADELMA

CLIENTE...: 10375 - ZZCRETARIA DA SAUDE

ENDECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

Nº680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 01/02/21 H: 07:40

OBS:

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN		195,00
REF. RIO BRANCO 2LT LITAO		17,40
SUB TOTAL...:		212,40
PGTO ANTER.:		0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	212,40
TROCOS PARA :		0,00
VALOR DO TROCO		

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.207/17
 Maria...

S I M P L E

PEIDIDOS

R E N C I A
*** NAO LEI ***
ISCAL ***

EXTR. DE DEBITOS

SENHA: 34

PEDIDO: 97042 H: 06:18 DT: 15/12/20

VENDEDOR: Z DRILEY

CLIENTE: 10377 - SEC. PARTA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

ESTR: CENTRO

TELEFONE: N11680

PERIODO: 15/12/20 H: 07:20

MARSA AP. FRANZ BASTIA
Diretora de Promoção de Assistência a Saúde
Maringá - PR

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO TOTAL

LANCHE COMPLETO UN 97.50
REF. ANTIARCTICA GUARANI 2.00

3030 Orçamento
Secretário Municipal de Saúde
José Otávio Benediti Viçente
Maringá - PR
15/12/20

SUB TOTAL.: 107,50
PGTO ANTER.: 0,00
TOT. PAGAR.: 107,50
TROCOS PARA: 0,00
VALOR DO TROCO: 0,00

PESSOAS: 1

S I M

PEI

D I F E R E N C I A

DADE FISCAL ***

1

DEBITOS

SENHA... 34

PEDIDO... 99294 H: 09:34 DT: 11/01/21

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 11/01/21 H: 11:00

RS.

[Handwritten signature]

Orlando Benediti Ville
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto Estadual nº 17/17

DESCRICAO DO PRODUTO	QTD	TOTAL
----------------------	-----	-------

REF. COMPLETO UN	20,00	130,00
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	1,00	5,29
REF. COCA COLA 2LT PET	- 2,00	14,00

*entregas os meus
 separar pacotinho*

SUB TOTAL..:	149,29
PGTO ANTER.:	0,00
TOT. PAGAR.:	149,29
TROCO PARA :	0,00
VALOR DO TROCO :	0,00

PESSOA

ad

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 94
 PEDIDO...: 100045 H: 08:36 DT: 19/01/21
 VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA
 CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE
 ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA
 BAIRRO : CENTRO N||680
 TELEFONE:
 ENTREGA : 19/01/21 H:10:45
 OBS:

Não assinou

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
----------------------	------	-------

LANCHE COMPLETO UN	20.00	130.00
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	0.00
REF. KUAT 2LT PET	1.00	0.00

Jose Orlando Benedicto de Milla
 Secretario Municipal de Saude
 Prefeitura Municipal de Curitiba
 Tel: 3371117

	SUB-TOTAL...:	143.00
	PGTO ANTER...:	0.00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR...:	143.00
	TROCO PARA :	0.00

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 154

PEDIDO...: 102111 H: 10:05 DT: 09/02/21

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 09/02/21 H:15:00

OBS:***ENTREGAR SALAO PAROQUIAL ****

DESCRICAO DO PRODUTO	Q'DE	TOTAL
NOZINHO 30GR	0.67	0.27
SALG. ASSADO ESFIRRA DE CARNE KG	0.40	16.28
PAO SALADA FRANGO KG	0.57	19.10
SALG. ASSADO ENROLADO SALSICHA KG	0.48	13.79
REF. COCA COLA 2LT PET	3.00	21.00
LANCHE COMPLETO UN	1.00	97.60
TOTAL...:		167,94
PGTO ANTER...:		0,00
PFSSDAS: 1	TOT. PAGAR...:	167,94
	TROCO PARA :	0,00

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

Juliana

ad

S I M P L E S C O N F E R E N C I A

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 09/02/21 - HORA: 15:34

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
NOZINHO 30GR	0,666	0,41	0,27
SALG. ASSADO ESFIRR	0,402	40,50	16,28
PAO SALADA FRANGO K	0,570	33,51	19,10
SALG. ASSADO ENROLA	0,484	28,49	13,79
REF. COCA COLA 2LT	3,000	7,00	21,00
LANCHE COMPLETO UN	15,000	6,50	97,50

TOTALR\$: 167,94

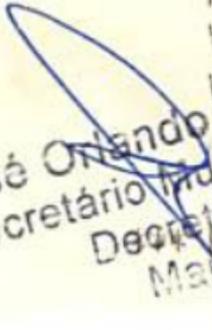
DESCONTOS.....R\$: 0,00

TOTAL GERAL.....R\$: 167,94

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 167,94

VALOR DE VOLTA.....R\$: 0,00


José Orlando Benedito de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MARIALVA
PANIFICADORA MARIALVA ***