



# 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: 2754 / 2021 Ordinário Data: 13/04/2021 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 761  
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 33019  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 2790  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	212.072,50	2.176,00	209.896,50

HISTÓRICO: Aquisição de lanches e Refrigerantes destinados aos profissionais que estão trabalhando na vacinação contra COVID-19.  
33019  
CC: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	GAL	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.	17,00	17,00
2	2,00	UNII	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	7,00	14,00
3	1,00	UNII	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA	5,00	5,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.176,00

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

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

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: 2754 / 2021 Ordinário Data: 13/04/2021 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 33019  
Reduzido: 761  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 2790  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 212.072,50	Valor 2.176,00	Saldo Atual 209.896,50
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	420,00	UNII	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: 80KCAL/336KT, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG, MARCA DE REFERÊNCIA, ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	1,10	462,00
5	770,00	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.	0,60	462,00
			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		

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.176,00

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal  
\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**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: 2754 / 2021 Ordinário Data: 13/04/2021 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019  
Reduzido: 761  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 46/2018  
Nº NAD.....: 2790  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	212.072,50	2.176,00	209.896,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	320,00	UNII	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	1.216,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.176,00

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

№ 6735  
SÉRIE 1  
FL 1/1

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

CHAVE DE ACESSO  
4121 0477 6685 4900 0183 5500 1000 0067 3511 1585 5301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210078772855 - 13-04-2021 15:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7030161895

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
77.668.549/0001-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO  
HAMAIDA, 680 SECRETARIA DE SAUDE ALINE

MUNICÍPIO  
MARIALVA

UF  
PR

FONE/FAIX  
4432328383

CEP  
86990000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2021 15:59:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
13/04/2021

HORA DA SAÍDA  
15:59:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero  
001

Vencimento  
13/05/2021

Valor  
2176,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR 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	2.176,00
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	2.176,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
EMITENTE

FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

QUANTIDADE  
1514

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
47,400

PESO LÍQUIDO  
47,400

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2851	SUCO NATURACTRUS SLT LARANJA	20091900	102	5102	UN1	1,000	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052	REF. COCA COLA ZLT PET	22021000	500	5405	UN1	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	REF. ANTARCTICA GUARANA ZLT	22021000	102	5102	UN1	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	420,000	1,10	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	SALGADOS FITOS MISTOS 25GR UN	19059090	102	5102	UN1	770,000	0,60	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	LANHE C/ PATE PAO FRANCIS 90GR	19059090	102	5102	UN1	320,000	3,60	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONVIL - CONVIL**

CONCORRÊNCIA

PREÇO C. 130

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

№ 46-18 DE

Secretaria Municipal de Saúde  
Despacho 5.637/17  
Marialva-PR

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 11585530

001 - ASSINADA

Observações destinadas ao fisco:

EMPENHO 2754/2021 - 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:	2754/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	13/04/2021	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:	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:	33019 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde			Contrato:	2018130/2018		
Desdobramento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Histórico: Aquisição de lanches e Refrigerantes destinados aos profissionais que estão trabalhando na vacinação contra COVID-19. 33019							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
1	1.00	GALAO	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.	17,00	17,00		
2	2.00	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	14,00		
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 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	420.00	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	462,00		
5	770.00	UNID.	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS	0,80	462,00		



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO						
Nº do Empenho: 2754/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 13/04/2021		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: 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: 33019 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde			Contrato: 2018130/2018			
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Histórico: Aquisição de lanches e Refrigerantes destinados aos profissionais que estão trabalhando na vacinação contra COVID-19.						
33019						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	
6	320.00	UNID.	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. 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	1.216,00	
Total Empenhado:					2.176,00	

[Prefeitura](#) | [Controle](#) | [Portal](#) | [9644](#) | [Email](#) | [1Doc](#) | [EloWeb](#) | [G. teste](#) | [G. caixa](#) | [Pesq.](#) | [Relato](#)

[acesso.marialva.ekoweb.net/software/html5.html](#)

[Sistema de Apoio](#) | [aplicacao.saude.go...](#) | [www.gestao.sesa.pr...](#) | [Fundo Nacional de...](#) | [Plano de Fomecime...](#) | [Portal da Secretaria...](#) | [Portal EloWeb...](#)

**APICE Compras & Licitação**

[Doções](#) | [Cadastro](#) | [Movimento](#) | [Parâmetros](#) | [Relatórios](#) | [Linha](#) | [Suporte](#) | [Ajuda](#) | [Fechar](#)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Protocolo / Ano / Tipo: 110 / 2018  
 Modalidade / Licitação / Ano: 46 / 2018  
 Valor Solicitado: R\$ 0,00  
 Exercício:  Exercício Futuro  
 Valor MADA: R\$ 0,00  
 Contingência:  Contingência Inicial Estimativa  
 Saldo a Liberar: R\$ 0,00  
 Diária:  Diária

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Cotação:

Fornecedor: 3404 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	C
1	104267	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCÓOLICO, ACONDICIONADO EM GARRAFA P.	UNID.	1.0000	5,0000	5,00	A
2	104266	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA P.	UNID.	2.0000	7,0000	14,00	C
3	104277	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO GALAO	UNID.	1.0000	17,0000	17,00	A
4	104280	SANDUICHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 80 GRAMAS A UNIDA.	UNID.	320,0000	3,8000	1.216,00	F
5	104283	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNID.	UNID.	420,0000	1,1000	462,00	F
6	104288	SALGADOS FRITOS MISTOS DE NO MÍNIMO 25 GRAMAS A UNID.	UNID.	720,0000	0,6000	432,00	F

Total dos Itens: 2.176,00

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.147.256.0 MARCELO ROMÃO Abril - 2021 Banco Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

Fonte Covid-19 33019

23/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:39:39

## 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: 20/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 98-400000000

VALOR TOTAL: 2.176,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PANIFICADORA E CONF.DIN DON LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000261599

=====

Nr. Autenticação: C.036.169.EF7.5CE.813

07y SIMPLES CONFERENCIA

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

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 26/03/21 - HORA: 08:07

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE COMPLETO UN	16,000	6,50	104,00
REF. ANTARCTICA GUA	2,000	5,32	10,64
PAO FRANCES PREF.	0,700	6,50	4,55

TOTAL .....R\$: 119,19

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

TOTAL GERAL.....R\$: 119,19

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 119,19

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


 Rosângela Cardoso

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

07y 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 : 29/03/21 - HORA: 07:47

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

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

LANCHE COMPLETO UN	17,000	6,50	110,50
--------------------	--------	------	--------

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

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

TOTAL .....R\$: 129,50

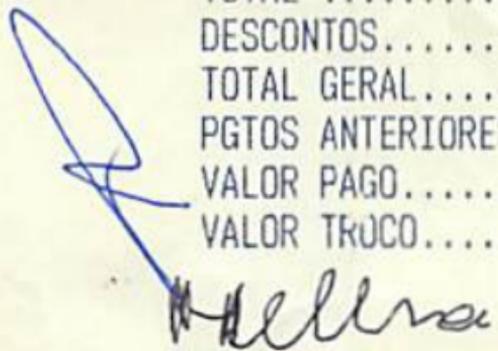
DESCONTOS.....R\$: 0,00

TOTAL GERAL.....R\$: 129,50

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 129,50

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



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

SIMPLES CONFIRMAÇÃO  
\*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*  
PEDIDOS / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...  
PEDIDO... 10625 H: 12:00 DT: 20/03/21

VENDEDOR: 26 ALAN GARCIA  
CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N11680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 25/03/21 H: 07:50

OBS: ENTREGAR SEM PARQUETAL

EMPALHAR INDIVIDUAL - CORTADO MEIO

IO

TROCO PARA :

0,00

VALOR DO TROCO :

0,00

TIPO DE PAGAMENTO.

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO QTD TOTAL

LANCHE COMPLETO UN

16,000

104,00

REF. ANTIHISTAMINICA GUARANÁ 1

2,000

10,64

SUB TOTAL...

1,54

PAGTO ANTER...

0,00

SOAS: 1

ad

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...: 231

PEDIDO...: 106008 H: 15:58 DT: 22/03/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10147 - PREFEITURA MUNICIPAL

ENDERECO: HAMADA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3232-8383

ENTREGA : 22/03/21 H:15:57

OBS: - RETIRADA NO BALCAO - PARA SECRETARIA DE  
ECRETARIA DE SAUDE

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	4.00	26.00
NOZINHO 30GR	8.00	3.20
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.08

*Aline*

SUB TOTAL...: 36,28  
PGTO ANTER.: 0,00  
PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 36,28  
TROCO PARA : 0,00

S I M P L E S  
\*\*\* NAO TEM  
PEDIDOS

N O I A  
L \*\*

EXTRATO DE DEBITOS

DEBITO: 140  
PEDIDO.: 105737 H: 10:38 DT: 19/03/21  
VENDEDOR: 6 ADELMA  
CLIENTE.: 10147 - PREFEITURA MUNICIPAL  
ENDERECO: HAMADA  
BAIRRO : CENTRO N||680  
TELEFONE: (44) 3232-1151  
ENTREGA : 23/03/21 H: 08:00  
OBS: JULIANA ENTREGAR SALAO PAROQUIAL

AL

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

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
PAO FRANCES KG	15,000	<del>105,60</del>

*Estela ACS*

4,77

SUB TOTAL.: ~~105,60~~  
PGTO ANTER.: 0,00  
PESSOAS: 1  
TOT. PAGAR.: ~~105,60~~

S I M P L E S  
\*\*\* NAO TEM FISCAL \*\*\*  
1 / 1  
PÉCIDOS

EXTRATO DE DÉBITOS

03:49 02/21  
VEN. DA S. MARIA  
CLIENTE: 1037 - SECRETARIA DA SAUDE  
ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA  
BARRIO: CENTRO  
TELEFONE:  
ENTRADA: 01/03/21 14:02:30  
OBS: ENTREGA EM SECT. DA SAU

Mansa Ap. Franzin Batista  
Diretora de Promoção de Assistência à Saúde  
MANTENHA = PR

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO QTD VALOR  
LANCHE COMPLETO UN 35.00 227.50  
REF ANTIACIDICA GUARANA 2LT 15.87

SUB TOTAL: 243,37  
PAGO ANTES: 0,00  
TOTAL PAGAR: 243,37  
PESSOAS: 1  
TRCO PARA: 0,00  
TRCO PARA: 0,00

Assinatura do Cliente 07y SIMPLES C O  
N F E R E N C I A

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

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 152

PEDIDO...: 103111 H: 10:15 DT: 19/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 19/02/21 H:13:30

OBS:LANCHE COMPLETO CORTADO AO MEIO

0

*Marisa Ap. Franzin Batista*  
Diretora de Promoção de Assistência a Saúde  
Marialva - PR

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	20.00	130.00
SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN	20.00	14.00
SALG. FESTA COXINHA CARNE UN	20.00	14.00
SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	20.00	14.00
SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN	20.00	14.00
SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	20.00	14.00
REF. COCA COLA 2LT PET	2.00	14.16
REF. KUAT 2LT PET	1.00	6.00
NOZINHO 30GR	40.00	16.00

SUB TOTAL...: 236,16

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 236,16

TROCO PARA : 0,00

PESSOAS: 1

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 : 24/03/21 - HORA: 07:48

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
PAO FRANCES PREF.	0,908	6,50	5,90

TOTAL .....	R\$:	5,90
DESCONTOS.....	R\$:	0,00
TOTAL GERAL.....	R\$:	5,90
PGTOS ANTERIORES.	R\$:	0,00
VALOR PAGO.....	R\$:	5,90
VALOR TROCO.....	R\$:	0,00

Rita Janda Soares

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

07y 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 : 16/03/21 - HORA: 08:00

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO:

0

DESCRICAO

QTDE

UNID

VALOR

PAO FRANCES PREF.

1,010

6,50

6,57

TOTAL .....R\$: 6.57

DESCONTOS.....R\$: 0.00

TOTAL GERAL.....R\$: 6,57

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0.00

VALOR PAGO.....R\$: 6,57

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

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

07y 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...: 218

PEDIDO..: 105125 H: 14:35 DT: 12/03/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 13/03/21 H:08:00

OBS:QUEM PEDIU JULIANA

CORTADOS SALAO PAROQUIAL

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	24.00	156.00
REF. COCA COLA 2LT PET	2.00	14.16
REF. ANTARCTICA GUARANA 2LT	2.00	10.64

SUB TOTAL...: 180,80

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 180,80

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO 0,00

ASSINATURA DO CLIENTE 077 3 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...: 219

PEDIDO...: 105437 H: 15:38 DT: 16/03/21

VENDEDOR: 33 ANDRETA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 16/03/21 H:16:00

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL

LANCHE COMPLETO UH 6.00 39.00

REF. COCA COLA 2LT PET 1.00 7.08

*Aline*

SUB TOTAL...: 46,08

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 46,08

TROCO PARA : 0,00

SIMPLES CONFERENCIA

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

PL 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SFIM: 226

PEDIDO.: 105326 H: 14:38 DT: 15/03/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO: CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA 15/03/21 H: 16:00

OBS: - RETIRADA NO PALCAO - CAIXA DO AO MEI

\* VE

( CA MEIO\* VEM BUSCAR\*\*

DESCRICAO DO PRODUTO

CHOCOLATE COMPLETO UN	4,00
COCA COLA 2LT PET	1,00

*Aline Marques*

SUB TOT.: 33,08

PGTO ANTER.: 0,00

PFSSOAS: 1

TOT. PAGAR.: 33,08

PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA ME  
PANIFICADORA DIN DON CNPJ:77.668.549/0001-83 IE:7030161895  
Telefone:(44)3015-3930  
RUA FORMOSA, 557, CENTRO, MARIALVA-PR, CEP:86990000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTOE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3101	MARMITEX MINI ENTREGA UN	13	UN X	14,00	182,00
002	10052	COCA PET 2L	3	UN X	7,08	21,24
Qtde. Total de Itens						2
<b>Valor Total R\$</b>						<b>203,24</b>
Credito Loja						203,24
Valor Recebido R\$						203,24
Valor Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
4121 0377 6685 4900 0183 6510 6000 0766 6610 0076 6707



CONSUMIDOR CNPJ: 76.282.680/0001-45  
SECRETARIA DA SAUDE  
RUA SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO  
MARIALVA-PR  
NFCe Nº 76666 Série 106  
02/03/21 11:31:00

Protocolo autorização: 141210259788478

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00  
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun  
PDV: 6  
SENHA: 183  
ENTREGAR SALAO PAROQUIAL  
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA  
TELEFONE

*Rafaela*



Assinatura do cliente07y 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...: 162

PEDIDO...: 104065 H: 12:34 DT: 01/03/21

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 01/03/21 H:15:00

OBS:ENTREGAR SALAO PAROQUIAL

NOZINHO

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN	10.00	7.00
SALG. FESTA QUIBE UN	10.00	7.00
SALG. FESTA PASTEL D'ENTO CARNE UN	20.00	14.00
SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN	10.00	7.00
SALG. FESTA CROQUETE UN	10.00	7.00
SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	20.00	14.00
SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN	20.00	14.00
NOZINHO 30GR	30.00	12.00

*Kiuvia E. M. Mauriz*

SUB TOTAL...: 82,00

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 82,00

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO : 0,00

PANIFICADORA E CONFITARIA DIN DON LTDA ME

PANIFICADORA DIN DON CNPJ: 77.668.549/0001-83 IE: 7030161895

Telefone: (44) 3015-3930

RUA FORMOSA, 557, CENTRO, MARIALVA-PR, CEP: 86990000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QDTE	UN	VL UN	VL TOTAL
001 10519	COXINHA PRES/QUEIJO	20	UN X	0,70	14,00
002 10599	QUIBE FESTA	20	UN X	0,70	14,00
003 10522	PASTEL VENTO CARNE	10	UN X	0,70	7,00
004 10521	ENROLADINHO SALSICHA	10	UN X	0,70	7,00
005 10600	CROQUETE FESTA	10	UN X	0,70	7,00
006 10518	COXINHA FRANCO	10	UN X	0,70	7,00
007 571	BOLINHA DE QUEIJO FEST	20	UN X	0,70	14,00
008 1337	SUCO PRATS 900ML LARAN	2	UN X	8,20	16,40
009 2857	BEIJO DE MLATA 30GR	30	UN X	0,39	11,70
QDTE. Total de Itens					9
Valor Total R\$					98,10
Credito Loja					98,10
Valor Recebido R\$					98,10
Valor Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4121 0377 6685 4900 0183 6510 6000 0763 6710 0076 3717

CONSUMIDOR CNPJ: 76.282.680/0001-45

SECRETARIA DA SAUDE

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

MARIALVA-PR

NFCE Nº 76367 Série 106

01/03/21 08:22:00



Protocolo autorização: 141210254956772

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Trab aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

DV: 6

SENHA: 173

ENTREGAR SALAO PAROQUIAL

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA

TELEFONE

Handwritten signature and date: 01/03/21

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

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

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

-----  
SENHA...: 175  
PEDIDO...: 103833 H: 11:04 DT: 26/02/21  
VENDEDOR: 30 ELIANE  
CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE  
ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA  
BAIRRO : CENTRO N||680  
TELEFONE:  
ENTREGA : 01/03/21 H: 11:30  
OBS: ENTREGAR SALAO PAROQUIAL

*Wesley R. Layhete*

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

-----

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
HARMITEX MINI ENTREGA UN	13,000	182,00
REF. COCA COLA 2LT PET	3,000	21,24

-----

-----  
SUB TOTAL...: 203,24  
PGTO ANTER.: 0,00  
PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 203,24

## SIMPLES CONFERENCIA

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

PEDIDOS 1 / 1

## EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 177

PEDIDO...: 103834 H: 11:09 DT: 26/02/21

VENDEDOR: 7 DRIELY

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 02/03/21 H:08:20

OBS:ENTREGAR NO SALAO PAROQUIAL

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
SALG. FESTA RISOLES PRES/QUEI UN	10.00	7.00
SALG. FESTA QUIBE UN	10.00	7.00
SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN	10.00	7.00
SALG. FESTA ENROLADO SALSICHA UN	10.00	7.00
SALG. FESTA CROQUEIE UN	10.00	7.00
SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN	30.00	21.00
SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN	20.00	14.00
SUCO PRATS 900ML LARANJA	2.00	16.40
BEIJO DE MULATA 30GR UN	40.00	15.60

*Sony Blasquez*

SUB TOTAL...: 102,00  
 PGTO ANTER.: 0,00  
 PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 102,00  
 TROCO PARA : 0,00

VALOR DO...: 0,00

S I M P L \*\*\* NAO  
R E N C I A T S C A L \*\*\*

PEDIDOS

EXTRATO F. E. 105

SEM N.: 125

PEDIDO.: 102952 H: 08:57 DT: 18/02/21

VENDEDOR: 30 ELIANT

CLIENTE.: 10377 SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA S. V. A EFIGENIA

BAIRRO.: CENTRO

TELEFONE:

ENTREGA.: 18/02/21 08

OBS: ENTREGAR NO SALAO PARO

RIZ

REJA MARIIZ

*Karina Menezes*

DESCRICA0 DO PRODUTO QTDE TOTAL

REF. COCA COLA 2LT PET 1.00 7.08

PAO DE QUEIJO 30GR UN 20.00 22.00

LANCHE COMPLETO UN 20.00 130.00

SALG. FESTA BOLINHA DE QUEIJO UN 10.00 7.00

SALG. FESTA COXINHA FRANGO UN 5.00 3.50

SALG. FESTA PASTEL VENTO CARNE UN 5.00 3.50

SALG. FESTA COXINHA MILHO UN 5.00 3.50

SALG. FESTA COXINHA MILHO UN 5.00 3.50

SUB TOTAL.: 180,08

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 180,08

TRCO PARA.: 0,00

VLR OR DO TRCO.: 0,00

07y SIMPLES CONFÉRENCIA

\*\*\* NÃO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 260

PEDIDO...: 102801 H: 18:26 DT: 16/02/21

VENDEDOR: 35 KAREN

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 17/02/21 H:07:15

OBS: ENTREGAR NO SALAO PAROQUIAL

10 PAO DE QUEIJO COM MUSSARELA

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
TAXA DE ENTREGA 3.00	1.00	3.00
PAO DE QUEIJO C/ MUSSARELA KG	0.34	14.91
BAGUETE RECHEADA KG	0.69	33.37
(E) 3 baguete cortadas		
SUCO PRATS 900ML LARANJA	2.00	16.40

*A. S. Soares*

SUB TOTAL...: 67,68  
PGTO ANTER...: 0,00  
PESSOAS: 1 TOT. PAGAR...: 67,68  
TROCÓ PARA : 0,00