

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: 4099 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 2

Credor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83 Insc. Est.: ISENT0
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 26159-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 818
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2018
Nº NAD.....: 4138
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
6.241,80

Valor
756,40

Saldo Atual
5.485,40

HISTÓRICO: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados a Endemias trabalho de campo da Secretaria de Saúde.
Fonte: 497
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	204,00	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	224,40
2	140,00	UNII	SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM UMA UNIDADE DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, E QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	3,80	532,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 756,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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.

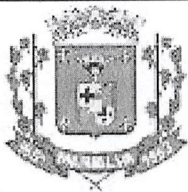
Marialva, de de

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: 4099 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 2 / 2

Credor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83 Insc. Est.: ISENT0
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 26159-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497 Reduzido: 818 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2018 Nº NAD.....: 4138 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 6.241,80	Valor 756,40	Saldo Atual 5.485,40
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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

-------------	--	--	--	--	--

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	756,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---	---

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 4121 0677 6685 4900 0183 5500 1000 0068 1211 1604 5689
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº 6812 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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030161895		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 77.668.549/0001-83	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210128885533 - 16-06-2021 16:21:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021 16:19:00
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2021
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432328383	HORA DA SAÍDA 16:19:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	16/07/2021	756.40

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 756,40
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 756,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 344	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18.720		PESO LÍQUIDO 18.720	

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	
11255	PAO DE QUEIJO 30GR UN	19059090	102	5102	UN1	204,000	1,10	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
2860	LANCHE C/ PATE PAO FRANCES 90GR	19059090	102	5102	UN1	140,000	3,80	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. BO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 45-18 DE 11

MC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11604568 001 - ASSINADA Observações destinadas ao fisco: Empenho 4099/2021- sec. de saúde 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 Decreto 5.637/17 Marcelo A. Romão	Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	--	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 4099/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 31/05/2021 Página: 1 / 1

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: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) Contrato: 2018130/2018

Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Coffe Break, Pães Frances e Refrigerante destinados a Endemias trabalho de campo da Secretaria de Saúde.

Fonte: 497

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	204.00	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	224,40
2	140.00	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	532,00

Total Empenhado: 756,40

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/26159-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON
CPF/CNPJ	77668549000183
Valor:	R\$756,40
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	28/07/2021
Data da Operação:	28/07/2021
Código da Operação:	00127628
Chave de Segurança:	TLMGSJ22YVCC9765

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

DATA : 07/05/21 - HORA: 07:23

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE COMPLETO UN	20,000	6,50	130,00
NOZINHO 30GR	30,000	0,40	12,00
CAFE GARRAFA 1LT CA	5,000	11,50	57,50

TOTALR\$: 199,50

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

TOTAL GERAL.....R\$: 199,50

PGTOS ANTERIORES.R\$: 0,00

VALOR PAGO.....R\$: 199,50

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

Aline

*** PANIFICADORA MARIALVA ***

S I M C O N F E R E N C I A
*** N A D E M V A L I D A D E F I S C A L ***
PEDIDO: 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA: 269

PEDIDO.: 110377 DT: 05/05/21

VENDEDOR: 31 NAYARA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N11680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 05/05/21 H: 16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO : 0,00

TIPO DE PAGAMENTO:

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

LANCHE COMPLETO	3,000	19,50
-----------------	-------	-------

REF, SPRITE 2LI FEL	1,000	6,99
---------------------	-------	------

NOZINHO 30GR	12,000	4,80
--------------	--------	------

SUB TOTAL.: 31,29

PGTO ANTER.: 0,00

TOT PAGAR.: 31,29

Aline

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

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 233

PEDIDO...: 110129 H: 14:50 DT: 03/05/21

VENDEDOR: 31 NAYARA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 03/05/21 H: 16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO : 0,00

TIPO DE PAGAMENTO:

DESCRICAO DO PRODUTO	Q T D E	TOTAL
NOZINHO 30GR	8,000	3,20
LANCHE COMPLETO UN	4,000	26,00
REF. FANTA 2LT LARANJA PET	1,000	4,80

Aline

SUB TOTAL...: 34,00

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1

TOT. PAGAR.: 34,00

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...: 245

PEDIDO...: 109830 H: 16:11 DT: 29/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE:

ENTREGA : 29/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

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

LANCHE COMPLETO UN	7.00	45.50
--------------------	------	-------

REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.00
------------------------	------	------

PESSOAS: 1

SUB TOTAL...: 52,50

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 52,50

TROCO PARA : 0,00

07y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 220

PEDIDO...: 109696 H: 14:42 DT: 28/04/21

VENDEDOR: 33 ANDR 4

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 28/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO - VEM BUSCAR ALINE
SCAR ALINE

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	7.00	45.50
CUECA VIRADA/NOZINHO KG	0.06	2.24
REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.00

Aline

	SUB TOTAL...:	54,74
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	54,74
	TROCO PARA :	0,00

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...: 247

PEDIDO...: 108821 H: 15:21 DT: 19/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 19/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	4.00	26.00
NOZINHO 30GR	5.00	2.00
REF. FANTA 2LT LARANJA PET	1.00	4.80

Aline

	SUB TOTAL...:	32,80
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	32,80
	TROCO PARA :	0,00

Assinatura do Cliente 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...: 207

PEDIDO...: 108570 H: 13:53 DT: 16/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDereco: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

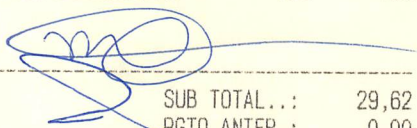
TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 16/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO - VEM BUSCAR
SCAR

BERENICE

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	3.00	19.50
CUECA VIRADA/NOZINHO KG	0.15	5.32
REF. FANTA 2LT LARANJA PET	1.00	4.80



SUB TOTAL...: 29,62

PGTO ANTER.: 0,00

TOT. PAGAR.: 29,62

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 ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 83

PEDIDO...: 108446 H: 15:42 DT: 15/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 15/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	TOTAL
LANCHE COMPLETO UN	5.00	32.50
REF. SPRITE 2LT PET	1.00	6.99
PAO DE QUEIJO KG	0.15	5.92

Aline

	SUB TOTAL...:	45,41
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	45,41
	TROCO PARA :	0,00

S I M P L E S C O N F E R E N C I A
*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***
SG SISTEMAS

EXTRATO DE DEBITOS

NUMERO DA MESA:429 DATA: 14/04/21
VENDEDOR: 33 ANDREIA
CLIENTE.: 10377 - SECRETARIA DA SAUDE

DESC DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
LANCHE COMPLETO	2.00	6,50	13.00
PAO DE QUEIJO PEQ	0.06	40,00	2.48
REF. COCA COLA 2L	1.00	8,90	8.90

	SUB TOTAL...:	24,38
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PESSOA:	24,38
	TOT. PAGAR.:	24,38



ad

PO7Y SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 232

PEDIDO...: 108209 H: 15:35 DT: 13/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 13/04/21 H:16:30

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

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

LANCHE COMPLETO UN	4.00	26.00
--------------------	------	-------

REF. FANTA 2LT LARANJA PET	1.00	4.80
----------------------------	------	------

SUB TOTAL...: 30,80

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 30,80

TROCO PARA : 0,00

ad

SIMPLES CONFERENCIA

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PEDIDOS 1 / 1

EXTRATO DE DEBITOS

SENHA...: 266

PEDIDO...: 108084 H: 16:20 DT: 12/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 12/04/21 H:16:20

OBS: - RETIRADA NO BALCAO -

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

LANCHE COMPLETO UN	2.00	13.00
--------------------	------	-------

REF. COCA COLA 2LT PET	1.00	7.00
------------------------	------	------

NOZINHO 30GR	5.00	2.00
--------------	------	------

M. Antonio

[Signature]

SUB TOTAL...: 22,00

PGTO ANTER.: 0,00

PESSOAS: 1 TOT. PAGAR.: 22,00

TROCO PARA : 0,00

VALOR DO TROCO

TOTAL GERAL:

150,00

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

*** NAO TEM VALIDADE FISCAL ***

PANIFICADORA MARIALVA

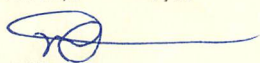
DATA : 09/04/21 - HORA: 16:43

CLIENTE: SECRETARIA DA SAUDE

CARTAO: 0

DESCRICAO	QTDE	UNID	VALOR
LANCHE COMPLETO UN	9,000	6,50	58,50
REF. COCA COLA 2LT	1,000	7,00	7,00
REF. FANTA 2LT LARA	1,000	4,80	4,80
PAO DE QUEIJO 30GR	10,000	1,10	11,00
NOZINHO 30GR	10,000	0,40	4,00

TOTALR\$: 85.30
DESCONTOS.....R\$: 0.00
TOTAL GERAL.....R\$: 85,30
PGTOS ANTERIORES.R\$: 0.00
VALOR PAGO.....R\$: 85,30
VALOR TROCO.....R\$: 0,00

Marcos 

*** 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...: 237

PEDIDO...: 107486 H: 15:22 DT: 06/04/21

VENDEDOR: 33 ANDREIA

CLIENTE.: 10375 - SECRETARIA DA SAUDE

ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO : CENTRO

N||680

TELEFONE: (44) 3801-6800

ENTREGA : 06/04/21 H:16:20

OBS: - RETIRADA NO BALCAO - PAO DE QUEIJO PEQUE
QUEIJO PEQUENO

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

LANCHE COMPLETO UN	9.00	58.50
REF. COCA COLA 2LT PET	2.00	14.00
PAO DE QUEIJO C/ MUSSARELA KG	0.64	28.39



	SUB TOTAL...:	100,89
	PGTO ANTER.:	0,00
PESSOAS: 1	TOT. PAGAR.:	100,89
	TROCO PARA :	0,00

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...: 7
PEDIDO...: 03 04/21
VENDEDOR: 7 L EL
CLIENTE.: 13062 - SECRETARIA SAUDE
ENDERECO: ENTRGAR SALAO PAROQU
BAIRRO : CENTRO NII
TELEFONE: (44) 9715-
ENTREGA : 03/04/21
OBS: - RETIRADA NO SALAO

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

DESCRICAO DO PRODUTO QTDE TOTAL

LANCHE COMPLETO UN 2,000 13,00

Mariang-



SUB TOTAL...: 13,00
PGTO ANTER.: 0,00
PESSOAS: 1 TOT PAGAR.: 13,00