



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: 4098 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 Página 1 / 2

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756- Conta: 4396-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
Reduzido: 587
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 4170

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	46.524,50	10.380,00	36.144,50

HISTÓRICO: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	1.972,00
2	400,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	1.280,00
3	200,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.328,00
4	200,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	874,00
5	200,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	450,00
6	400,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.288,00
7	200,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	136,00
8	400,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	652,00
9	200,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	280,00
10	200,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	178,00
11	200,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	364,00
12	200,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.070,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.380,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

PAGAMENTO

ORDEN 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



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: 4098 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 Página 2 / 2

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 587
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 4170

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

80.000,00

Saldo Anterior

46.524,50

Valor

10.380,00

Saldo Atual

36.144,50

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

13 200,00 unid PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G

2,54

508,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.380,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

PAGAMENTO

ORDEN 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

Sao Miguel Alentejo

ENDERECO: AV. DEPUTADO M. R. NETO, NUMERO 700 L. 07
AGARINCA - PE
FONE (44) 3091 3177

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001880
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0424 1421 1400 0134 5500 1000 0018 8010 5733 3064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180073975569, em 30/04/2018 às 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.982,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.982,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

*QUANTIDADE

1536

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1906.560

PESO LÍQUIDO

1874.880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG Trib aprox R\$: 39.76 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	10063021	0/400	5102	PCT	96	9,86	946,56	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG Trib aprox R\$: 25.80 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	07133399	0/103	5102	KG	192	3,20	614,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG Trib aprox R\$: 26.77 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	17019900	0/400	5102	PCTE	96	6,64	637,44	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG Trib aprox R\$: 17.62 Federal e 50.34 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	96	4,37	419,52	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG Trib aprox R\$: 9.07 Federal e 25.92 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	96	2,25	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA 900ML *** Trib aprox R\$: 25.97 Federal e 43.28 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	15079011	0/400	5102	UN	192	3,22	618,24	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG Trib aprox R\$: 2.74 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	25010020	0/400	5102	KG	96	0,68	65,28	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR Trib aprox R\$: 42.09 Federal e 56.33 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	20029090	0/500	5405	UN	192	1,63	312,96	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG Trib aprox R\$: 5.64 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11010010	0/400	5102	PCT	96	1,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0	0
829	FUBA MIMOSO 1KG Trib aprox R\$: 3.59 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11022000	0/400	5102	UN	96	0,89	85,44	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR Trib aprox R\$: 25.91 Federal e 12.23 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	18069000	0/500	5405	UN	96	1,82	174,72	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL TORRADO 500GR Trib aprox R\$: 21.57 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	09012100	0/400	5102	PCTE	96	5,35	513,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2120	BISCOITO PRODASA 400GRS Trib aprox R\$: 32.80 Federal e 29.26 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19059010	0/500	5405	PCTE	96	2,54	243,84	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01000 RECURSO: ORDINARIOS LIVRES EXERC CORRENTE - RECURSO: PROPRIOS -
ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA ENTREGA : ASSISTENCIA SOCIAL ATRAZ BOMBEIROS.

Valeria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 279.34 Federal e 217.36 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Diferido artigo 107 RICMS

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - CONTRATO 389/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 4592/2018 - FONTE

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RESERVADO AO FISCAL

OPÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 389

Nº 127 DE 20/11/17

Day

Sao Miguel Alimentos

ENDERECO: AV. BENTO M. R. NETTO, NUMERO: 700 L1 07
MARIÁLIA - PE
FONE (43) 3011 5177

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001842
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0424 1421 1400 0134 5500 1000 0018 4210 6782 2725

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180070434481, em 24/04/2018 às 18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.397,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.397,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1664

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2065.440

PESO LÍQUIDO

2031.120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG Trib aprox R\$: 43.07 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	10063021	0/400	5102	PCT	104	9,86	1.025,44	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG Trib aprox R\$: 27.96 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	07133399	0/103	5102	KG	208	3,20	665,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG Trib aprox R\$: 29.00 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	17019900	0/400	5102	PCTE	104	6,64	690,56	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG Trib aprox R\$: 19.09 Federal e 54.54 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	104	4,37	454,48	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG Trib aprox R\$: 9.83 Federal e 28.08 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	104	2,25	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA 900ML *** Trib aprox R\$: 28.13 Federal e 46.88 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	15079011	0/400	5102	UN	208	3,22	669,76	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG Trib aprox R\$: 2.97 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	25010020	0/400	5102	KG	104	0,68	70,72	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR Trib aprox R\$: 45.60 Federal e 61.03 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	20029090	0/500	5405	UN	208	1,63	339,04	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG Trib aprox R\$: 6.12 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11010010	0/400	5102	PCT	104	1,40	145,60	0,00	0,00	0,00	0	0
829	FUBA MIMOSO 1KG Trib aprox R\$: 3.89 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11022000	0/400	5102	UN	104	0,89	92,56	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR Trib aprox R\$: 28.07 Federal e 13.25 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	18069000	0/500	5405	UN	104	1,82	189,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR Trib aprox R\$: 23.37 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	09012100	0/400	5102	PCTE	104	5,35	556,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2120	BISCOITO PRODASA 400GRS Trib aprox R\$: 35.53 Federal e 31.70 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19059010	0/500	5405	PCTE	104	2,54	264,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01000 RECURSO: ORDINARIOS LIVRES EXERC CORRENTE - RECURSO: PROPRIOS -
ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA ENTREGA : ASSISTENCIA SOCIAL ATRAZ BOMBEIROS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 302.62 Federal e 235.48 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Diferido artigo 107 RICMS

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - CONTRATO 389/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 4592/2018 - FONTE

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

AQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127 DE 20/11/17

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4592 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 24.142.114/0001-34**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-010**Telefone:** 303136177

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	127 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	389 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	Data Publicação:	21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017389
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 587	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	unidade	200,00	9,8600	1.972,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	unidade	400,00	3,2000	1.280,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	unidade	200,00	6,6400	1.328,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	unidade	200,00	4,3700	874,00
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	unidade	200,00	2,2500	450,00
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	unidade	400,00	3,2200	1.288,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	unidade	200,00	0,6800	136,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	unidade	400,00	1,6300	652,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	unidade	200,00	1,4000	280,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	unidade	200,00	0,8900	178,00
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	unidade	200,00	1,8200	364,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	unidade	200,00	5,3500	1.070,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	unidade	200,00	2,5400	508,00

Total: 10.380,00Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 10.380,00

NºAutenticação: 5F73ED173A08479A