



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: 7845 / 2018 Ordinário Data: 24/07/2018 Página 1 / 2

Credor: 101896 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - LOJA 07 - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756-6 Conta: 11-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 127/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7982
Reduzido: 1216			
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI		03000
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Nº Convênio:/
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
0,00		80.000,00	15.570,00
			Saldo Atual
			64.430,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	2.958,00
2	600,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	1.920,00
3	300,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.992,00
4	300,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	1.311,00
5	300,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	675,00
6	600,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.932,00
7	300,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	204,00
8	600,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	978,00
9	300,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	420,00
10	300,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	267,00
11	300,00	unid	PACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	546,00
12	300,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.605,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.570,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20



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: 7845 / 2018 Ordinário Data: 24/07/2018 Página 2 / 2

Credor: 101896 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - LOJA 07 - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756-6 Conta:11-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Reduzido: 1216
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 7982

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

80.000,00

Valor

15.570,00

Saldo Atual

64.430,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

13 300,00 unid PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G

2,54

762,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.570,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito Municipal

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 050753/0

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: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20

REC... SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 23/08/2018 VALOR TOTAL: 5.190,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000224038
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Santa Maria

Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 Lj 06
ZONA 07, Maringa - Pr
CEP 87030-010
FONE (44) 3051 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000224038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0807 0216 0100 0120 5500 1000 2240 3810 6717 5390

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/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143535772, em 23/08/2018 às 18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:40

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

5.190,00

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

5.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC.

UF

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1600

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1984.000

PESO LÍQUIDO

1953.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1965	ARROZ 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	100	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	200	3,20	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	100	6,64	664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	100	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	100	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
515	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UN	80	3,22	257,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1261	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UN	120	3,22	386,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE SACHET 340GR	20029090	0/60	5405	UN	200	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2334	FUBA MIMOSO 500 GRS	11022000	0/40	5102	PCTE	100	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	100	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL TORRADO 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	100	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/60	5405	PCTE	100	2,54	254,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferido artigo 107 RICMS

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7845/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA

BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valeria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C 388
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 127 DE 20/11/17
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 290.98 Federal e 226.42 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L IP3

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

ISENTO NAS VENDA INTERNAS P/ CONS. FINAL LEI 14.978/2005

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 23/08/2018 VALOR TOTAL: 10.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000224064
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Santa Maria

Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJ 06
ZONA 07, Maringa - Pr.
CEP 87030-010
FONE (44) 3031 9177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000224064
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0807 0216 0100 0120 5500 1000 2240 6410 7438 9406

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143582945, em 23/08/2018 às 20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:40

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

10.380,00

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

10.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3200

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3968,000

PESO LÍQUIDO

3906,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	200	9,86	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	400	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	200	6,64	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	200	4,37	874,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	200	0,68	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE SACHET 24X340GR	20029090	0/60	5405	UN	400	1,63	652,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2334	FUBA MIMOSO 500 GRS	11022000	0/40	5102	PCTE	200	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	200	1,82	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL TORRADO 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	200	5,35	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/60	5405	PCTE	200	2,54	508,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	200	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1261	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UN	377	3,22	1.213,94	0,00	0,00	0,00	0	0
515	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UN	23	3,22	74,06	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferido artigo 107 RICMS

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7845/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA

BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIRO

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C 388
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 127 DE 20/11/17
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 581.95 Federal e 452.84 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

ISENTO NAS VENDA INTERNAS P/ CONS. FINAL LEI 14.978/2005

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8778 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101896 - SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 07.021.601/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-010**Telefone:** 30313177

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	127 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	388 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017388
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1216	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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	VO GERALDA	unidade	300,00	9,8600	2.958,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	EFRAIM	unidade	600,00	3,2000	1.920,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	D ORO	unidade	300,00	6,6400	1.992,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	TODESCHI NI	unidade	300,00	4,3700	1.311,00
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	TODESCHI NI	unidade	300,00	2,2500	675,00
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	SINHA	unidade	600,00	3,2200	1.932,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	SAL BOM	unidade	300,00	0,6800	204,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	BONARE	unidade	600,00	1,6300	978,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	MONA	unidade	300,00	1,4000	420,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRI NOVO	unidade	300,00	0,8900	267,00
11	73178	PACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	APTI	unidade	300,00	1,8200	546,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	BRASIL	unidade	300,00	5,3500	1.605,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	PRODASA	unidade	300,00	2,5400	762,00

Total: 15.570,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 217/2018

Data : 14/09/2018

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 15.570,00

NºAutenticação: D17B8FACF0BECEB4