

PAULO CÉSAR MORI

PREFEITURA DE MARIALVA Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000									
NO'	TA DE LIOUIDA	CÃO DE EMPE	NHO						
N° do Empenho: 586/2	2020 Ordinário Nº	da Liquidação: 2/2020	Data: 28/02/2020						
Credor: 103604 - SAO MIGUE Endereço: Comercial: AV. BENTO C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34	L ALIMENTOS LTDA O MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 Insc. Est.:	C.E.P. 87030010 - Maringá -	PR						
Orgão: 08. SECRET	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL	Processo 205/2.018,00						
	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC		Tipo de Licitação: Pregão						
_	2. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT	C. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação: 86/2.018,00						
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO Bloco de Financiamento da Proteção	Social Dásico (SUAS) - Prog. Fede							
F. de Recurso: 31934		T							
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	l .	Saldo Atual do Empenho 0,00						
600,35	44,45	44,45	0,00						
ITEM QTD UN 101312 5,00 QU Documentos Fiscais: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	N ESPECIFICAÇÃO UILO LINGUIÇA, TIPO: T <u>Nº Documento</u> 10117	OSCANA, APRESENTAÇÃO: INT <u>Valor</u> <u>Série</u> 44,45 D-1	VLR. UNITÁRIO TEIRA, CON 8,89 <u>Data</u> 18/02/2020						
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almo	550 VB500 - 55 (A. 27) A.	mpenho						
	28/02/2	2020	22/01/2020						
Liquidado por		Observação							



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

The state of the s		
NOTA DE	EMPENHO	
Nº do Empenho: 586 / 2020 Ordinário D	ata: 22/01/2020	Página 1/4
Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34 Insc. Est.: Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7631-7 Conta:145-7	C.E.P. 87030010 - Maringá -	PR
Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC		Pregão
Prog. Trabalho: 08.244,0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT	C. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 457		N° NAD 584
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social I Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS		N° Convênio:/
Dotagão Inicial Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00 98.269,85	600,35	97.669,50
HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secre	taria Municipal de Assistência Soci	
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 6,00 UNI CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONA		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 5,50 33,00
CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MOI SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍS' REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFER MODERADA, CORPO: POUCO ENCOR QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHO REGULAR A QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, ISEI SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NA GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM F PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNIDERE MANDIOCA, ASPECTO: TO SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENT QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO I	A: FRACO A MODERADO, DERADAMENTE INTENSO, DERADAMENTE INTENSO, DICO, SABOR RESIDUAL: ÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: PADO A ENCORPADO, R, QUALIDADE GLOBAL: ERVALO DE NOTAS DA NTO DE SUJIDADES E TUREZA. NÃO CONTER ECHAMENTO A VÁCUO, JNITÁRIO DERADA, GRUPO: SECA, SE: BRANCA, TIPO: 1, DA DE SUJIDADES E COMPROMETAM A SUA	2,89 14,45
Local de Entrega Total Retenções:	0,00 Total Li	q. Empenho: 600,35
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Di	scriminada
	Marialy	a, de de
PAULO CÉSAR MORI		
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		CELSO MARTINI ito Municipal
Marialva, de de .		<u> </u>
ELTON JONES CAPARROZ		STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8
Contador CRC/PR Nº 050753/O	RI	ECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da importância especificada acima e	PREFEITURA DE MARIALVA, a m moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva,	de de .
Nº do Cheque	Credor: SAO MIGUEL A	LIMENTOS LTDA
	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 586 /	2020	Ordinário l	Data: 22/01/2020			Página 2/4
Credor: 103604 SAO MIG Endereço: Comercial: AV. BENT C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34 Banco:1 - BANCO DO BRASIL S	Insc. Es	DA ROCHA NETO, 70 st.:	0 C.E.P. 87030010 -	Maringá -	· PR	
	ARIA MUN. D MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNCIA SO DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL - FMAS	FV) RECU	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação	
Reduzido: 457	de Financiam		Básica (SUAS) - Prog OS ALIMENTÍCIOS	31934	N° NAD: N° Convênio:/	
Dotação Inicial 100.000,00		do Anterior 98.269,85	Valor 600,35		Saldo 97.66	
ITEM QTD UN ESPECIF	TICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3 30,00 UNI FEIJÃO, CARACT QUAISQI QUALID.	ERÍSTICAS JER MATERI	ADICIONAIS: ISEI AIS ESTRANHOS QU	OMUM, TIPO: 1, N NTO DE SUJIDADI JE COMPROMETAM A O LÍQUIDO: 1KG, UNI	ES E A SUA	4,48	134,40
4 30,00 QUI FRANGO CONSER FIRME I PRÓPRIC E QUAIS QUALID.	, CORTE: CO. VAÇÃO: RE E COMPACTA OS, CARACTE QUER MATER	SFRIADA, APRESE A, COM OSSO, CO RÍSTICAS ADICIONA RIAIS ESTRANHOS Q LÁSTICO ATÓXICO	XA, ASPECTO: IN NA ENTAÇÃO: CONSISTI M COR, SABOR E AIS: ISENTO DE SUJIE UE COMPROMETAM PESO LÍQUIDO: KG,	ÊNCIA ODOR OADES A SUA	5,49	164,70
5 10,00 UNI FUBÁ I AMAREI CARACT	DE MILHO, LO, INGREDI ERÍSTICAS	TIPO: SIMPLES, A IENTES: FUBÁ, FE ADICIONAIS: ISEI	SPECTO: PÓ FINO, ERRO E ÁCIDO FÓ NTO DE SUJIDADI ATUREZA. NÃO CO	DLICO, ES E	1,20	12,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Li	iq. Empenho:	600,35
Empenhado por:			Autorizo a Despes			
PAUL	O CÉSAR MORI			Marialv	a, de	de
PAGAMENTO O	RDEM DE PA	GAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	na especificado	, proveniente, desta			CELSO MARTINI eito Municipal	
Marialva,	de	de				
9009995 SD 90000 April 540000	ES CAPARRO !/PR Nº 050753				OSTA DE OLIVEIRA ças CRC-PR 067844/	
Banco				souraria da	ECIBO PREFEITURA DE em moeda corrente do	
			*	Marialva,		de
Nº da Conta						
N° do Cheque				MIGUEL A	LIMENTOS LTDA	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO					
N° do Empenho: 586 /	2020 Ordinário I	Data: 22/01/2020	Página 3/4				
	GUEL ALIMENTOS LTDA TO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 70 Insc. Est.: .A. Ag.:7631-7 Conta:145-7	0 C.E.P. 87030010 - Maringá	- PR				
Unidade: 08.003. FUNDO	Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 31934 Blocc Reduzido: 457	2. SERV. DE CONVIVENCIA E FOR MATERIAL DE CONSUMO o de Financiamento da Proteção Social OUTRAS DESPESAS COM GÊNERO	Básica (SUAS) - Prog 3193	14 Elichação 60/2016				
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 98.269,85	Valor 600,35	Saldo Atual 97.669,50				
ITEM QTD UN ESPECIF	TICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL				
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO 6 20,00 QUI LINGUIÇA, TIPO: TOSCANA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APARÊNCIA: COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA DE 15%, NÃO PEGAJOSA, SEM UMIDADE, TEXTURA: FIRME, COR: UNIFORME, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, INGREDIENTES: CARNE SUÍNA E CONDIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA:							
SOJA, A CARACT CARACT ESTRANI	EGETAL, SOJA, REFINADO, INGR SPECTO: LÍMPIDO E ISENTO	DE IMPUREZAS, ODOR: RACTERÍSTICO, COR: DADES E SUBSTÂNCIAS VTER GLÚTEN, CAIXA COM	64,00 64,00				
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 Total	Liq. Empenho: 600,35				
Empenhado por:	O CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima l Maria					
PAGAMENTO OI	RDEM DE PAGAMENTO						
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta		R CELSO MARTINI feito Municipal				
	de de . ES CAPARROZ //PR N° 050753/O	Sec. Mun. Fina	OSTA DE OLIVEIRA nças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO la PREFEITURA DE MARIALVA, a em moeda corrente do país.				
		Marialv	a, de de .				
Nº da Conta							
Nº do Cheque		Credor: SAO MIGUEL C.N.P.J.: 24.142.114/000	ALIMENTOS LTDA 1-34				



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO	
N° do Empenho: 586 /		Data: 22/01/2020	Página 4/4
Credor: 103604 SAO MIC	GUEL ALIMENTOS LTDA FO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 70 Insc. Est.:	00 C.E.P. 87030010 - N	∕Iaringá - PR
Unidade: 08.003. FUNDO	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.50 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	2. SERV. DE CONVIVENCIA E FO MATERIAL DE CONSUMO	RT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Nº Licitação: 86/2018
F. de Recurso: 31934 Block Reduzido: 457	o de Financiamento da Proteção Socia DUTRAS DESPESAS COM GÊNERO		31934 N° NAD: 584 N° Convênio:/
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 98.269,85	Valor 600,35	Saldo Atual 97.669,50
ITEM QTD UN ESPECIA	FICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 600,35
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Discriminada Marialva, de de
	O CÉSAR MORI	_	
	proper de PAGAMENTO ma especificado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva,	de de		
	NES CAPARROZ C/PR Nº 050753/O		RUNO COSTA DE OLIVEIRA ın. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco			RECIBO uraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a la acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta		,	Marialva, de de
N° do Cheque			IGUEL ALIMENTOS LTDA 114/0001-34



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000010117

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

4120 0224 1421 1400 0134 5500 1000 0101 1710 6563 5868

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

SÉRIE 1 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora

CNPI

NATUREZA DA OPERAÇÃO	_
VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200032206309, em 18/02/2020 às 18:13

9071387981

24.142.114/0001-34

DESTINATARIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL	17.4				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIAL ENDERECO	VA				76.282.680	/0001-45	18/02/2020
RUA SANTA EFIGENIA,	680		BAIRRO / DISTI CENTRO	RITO		сер 86990-000	DATA DA SAÍDA 18/02/2020
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE / FAX (00)3232-	8383	INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL	HORA DA SAÍDA 18:12
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS	The second			•			
0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CALCULO			IS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTA	AL DOS PRODUTOS

0,00	0,0	70	U	,00	1	0,00	1	44.43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	0,00	OUTRAS DESP. AC 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 44.45
TRANSPORTADOR / VOLUMES 1	RANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE PO 0 - REME		DIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPI	0		•	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

OUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DIVERSOS **DIVERSAS** 5,000 5,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR	VALOR	ALIQ	ALIQ
PRODUTO							UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	LINGUICA TOSCANA KG	16010000			KG	5,000		44,45		0,00	0,00	0	0
	Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.58 de tributos federa	is / R\$ 3.11	de trib	utos est	aduais /	/ R\$ 34.70	6 pelos pro	odutos FO	NTE				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDOS BOMBEIRO.

	AQUISIÇÃO - de acordo com	24.
The same of the	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO	-
State of State of	CONCORRENCIA	
Name and Address of the Owner, where	PREGÃO DISPENSA C. 12/19	
THE RESERVE THE	INEXIGIBILIDADE	
-	No 80- 10 DE	
	The second secon	

Secretária Mul. de Assistência Social CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.58 de tributos federais / R\$ 3.11 de tributos estaduais / R\$ 34.76 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 6A098E

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

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 584/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV -

RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2020

NOTA	CDECA	504	/ 2020					
NOIA.	NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Fonésios Data Emiraçãos 22/01/2020							
Espécie:	Espécie: Data Emissão: 22/01/2020							
	- SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA		Processo:	205/2.018				
CNP.I: 24.142.114/0001-3			Nº. Solicitação:	344/2.020				
BAIRRO: ZONA 07 CI	O MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 DADE: Maringá - PR CF	CP:87.030-010	Modalidade:	Pregão				
TELEFONE: E-MAIL:			Nº Licitação:	86/2018				
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N° Contrato:	12/2019				
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I	FMAS	Data Publicação:	25/01/2019				
Função: 08	Assistência Social		ID Contrato:	201912				
Sub Função: 244	Assistência Comunitária							
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Loc./Interv. Obra	:/					
Projeto/Atividade: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS	(SCFV) RECURSOS	Cód. Bem:					
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	. MATERIAL DE CONSUMO		Subvenção:	1				
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Empenho:	586/2.020				
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍC	CIOS						
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SU.	AS) - Prog. Federais						
Recurso:								
Contrapartida:	Não Convênio Nº.: /							

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SCFV - PROARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr.	Unitário	Vlr. Total
1	101413	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 100% CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA: FRACO A MODERADO, ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO, SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍSTICO, SABOR RESIDUAL: REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: MODERADA, CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN. PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: BRASIL	UNIDAD .	6,00	1	5,500	33,000
2	101443	FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA. TIPO: I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: IKG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: JOPLLAM	UNIDAD	5,00		2,890	14,450
3	101449	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO . PESO LÍQUIDO: 1 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SAFRA NOVA	UNIDAD	30,00	/	4,480	134,400

PAULO CÉSAR MORI Responsável pela Elaboração	Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração
	Pág 1/2



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA					584 /	584 / 2020	
	Espécie:	Data Emissão: 22/0	1/2020			Página 2 / 2	
4	CONSISTÊNCIA FIRME E C COR, SABOR E ODOR PRÓ ADICIONAIS: ISENTO DE S MATERIAIS ESTRANHOS Q	RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: OMPACTA, COM OSSO, COM PRIOS, CARACTERÍSTICAS SUJIDADES E QUAISQUER QUE COMPROMETAM A SUA ICO ATÓXICO, PESO LÍOUIDO:	QUILO	30,00	5,490	164,70	
5	101457 FUBÁ DE MILHO, TIPO: SI COR: AMARELO, INGREDI FÓLICO, CARACTERÍSTICA SUJIDADES E SUBSTÂNCIA	MPLES, ASPECTO: PÓ FINO, ENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO AS ADICIONAIS: ISENTO DE AS ESTRANHAS A SUA GLÚTEN, SACO POLIETILENO,	UNIDAD	10,00	1,200	12,000	
6	MÁXIMO DE GORDURA DE UMIDADE, TEXTURA: FIRN PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO SUÍNA E CONDIMENTOS, O ADICIONAIS: ISENTA DE S MATERIAIS ESTRANHOS Q	DA, APARÊNCIA: COM TEOR E 15%, NÃO PEGAJOSA, SEM ME, COR: UNIFORME, ODOR: O, INGREDIENTES: CARNE CARACTERÍSTICAS UJIDADES E QUAISQUER JUE COMPROMETAM A SUA ICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO:	QUILO	20,00 15K intrigu 05/02/Ro	8,890	177,800	
7	101485 ÓLEO VEGETAL, SOJA, REI ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: IMPUREZAS, ODOR: CARA CARACTERÍSTICO, COR: C SUJIDADES E SUBSTÂNCIA NATUREZA. NÃO CONTER UNIDADES, PESO LÍQUIDO Marca: COAMO	LÍMPIDO E ISENTO DE CTERÍSTICO, SABOR: ARACTERÍSTICA, ISENTO DE AS ESTRANHAS A SUA GLÚTEN, CAIXA COM 20	CAIXA	1,00	64,000	64,000	
	•				Total:	600,35	

- NF 9981 - 04/02/20 - R\$ 555, 90

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 70/2020

Data: 13/04/2020

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7 Conta: 145-7

Valor Pago: 44,45

NºAutenticação: F8FAA0B8832ADB94