



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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 1 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD			Nº Licitação.....: 25/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			Nº NAD.....: 7188
Reduzido: 973			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021			
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAI			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 38.805,00	Valor 19.337,20	Saldo Atual 19.467,80

HISTÓRICO: Aquisição de Cestas básica para distribuição às famílias atendidas pelo Serviço de Assistência Social.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	290,00	UNI	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	17,49	5.072,10
2	580,00	UNI	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: 1 - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	6,00	3.480,00
3	290,00	UNI	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE	8,55	2.479,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

05/10/2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

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



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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 2 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 25/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD	Nº NAD.....: 7188
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021	
Reduzido: 973	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 38.805,00	Valor 19.337,20	Saldo Atual 19.467,80
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	290,00	UNI	MEDIDA: UNITÁRIO MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,88	545,20
5	290,00	UNI	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,88	545,20
6	580,00	UN	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100 ÓLEO DE SOJA,	4,65	2.697,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

05.09.2020

ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

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



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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 3 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação:.....: 25/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD	Nº NAD:.....: 7188
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021	
Reduzido: 973	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.805,00	19.337,20	19.467,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	290,00	UNI	ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PET HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 900 ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO)	0,65	188,50
8	580,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	0,94	545,20
			EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva, de de

05 NOV. 2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 4 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 25/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD	Nº NAD.....: 7188
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021	
Reduzido: 973	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.805,00	19.337,20	19.467,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	290,00	UNI	SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.		
10	290,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	2,10	609,00
11	290,00	UNI	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,50	435,00
11	290,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE	2,10	609,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeito Municipal
de Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
05.09.2020	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 5 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021
Reduzido: 973
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 25/2020

Nº NAD.....: 7188

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.805,00	19.337,20	19.467,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	290,00	UNI	SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILEN, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, INIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.		
13	290,00	UNI	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	4,80	1.392,00
13	290,00	UNI	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA	2,55	739,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

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: 7159 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 Página 6 / 6

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 25/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD	Nº NAD.....: 7188
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefic 31021	
Reduzido: 973	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 38.805,00	Valor 19.337,20	Saldo Atual 19.467,80
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.337,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeito Municipal
de Marialva, de de	
05.09.2020	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 05/10/2020 VALOR TOTAL: 19.337,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000011431
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011431
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0114 3110 5737 0031

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
141200188893171, em 05/10/2020 às 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO
MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO
05/10/2020

DATA DA SAÍDA
05/10/2020

HORA DA SAÍDA
15:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
739,50	88,74	0,00	0,00	19.337,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.337,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4640	DIVERSOS	DIVERSAS		16.956,300	17.901,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ VO GERALDA T.1 5 KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 431.13 de tributos federais / R\$ 4640.97 pelos produtos	10063021	0/40	5102	PCT	290,00	17,49	5.072,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 227.12 de tributos federais / R\$ 2252.38 pelos produtos	17019900	0/40	5102	PCTE	290,00	8,55	2.479,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 283.62 de tributos federais / R\$ 417.60 de tributos estaduais / R\$ 2778.78 pelos produtos	07133399	0/40	5102	KG	580,00	6,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 113.45 de tributos federais / R\$ 1278.55 pelos produtos	09012100	0/40	5102	PCTE	290,00	4,80	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL GARCA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.25 de tributos federais / R\$ 175.25 pelos produtos	25010020	0/40	5102	KG	290,00	0,65	188,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2670	FARINHA TRIGO COCAMAR 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 51.77 de tributos federais / R\$ 557.23 pelos produtos	11010010	0/40	5102	PCT	290,00	2,10	609,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1312	FUBA MIMOSO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 35.45 de tributos federais / R\$ 399.55 pelos produtos	11022000	0/40	5102	UN	290,00	1,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2797	MACARRAO JOIA ESPAGUETE 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 49.94 de tributos federais / R\$ 65.42 de tributos estaduais / R\$ 429.84 pelos produtos	19021100	0/40	5102	PCTE	290,00	1,88	545,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2215	MACARRAO JOIA PARAFUSO 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 49.94 de tributos federais / R\$ 65.42 de tributos estaduais / R\$ 429.84 pelos produtos	19021100	0/40	5102	PCTE	290,00	1,88	545,20	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 70.71 de tributos federais / R\$ 38.16 de tributos estaduais / R\$ 436.33 pelos produtos	20029090	0/60	5405	UN	580,00	0,94	545,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 75.64 de tributos federais / R\$ 42.63 de tributos estaduais / R\$ 490.73 pelos produtos	18069000	0/60	5405	UN	290,00	2,10	609,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2685	OLEO SOJA COCAMAR 900ML Voce pagou aproximadamente: R\$ 229.25 de tributos federais / R\$ 188.79 de tributos estaduais / R\$ 2278.96 pelos produtos	15079011	0/40	5102	UNID	580,00	4,65	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1653	BISCOITO AO LEITE LUAM 400GRS Voce pagou aproximadamente: R\$ 96.43 de tributos federais / R\$ 88.74 de tributos estaduais / R\$ 554.33 pelos produtos	19053100	0/00	5102	PCTE	290,00	2,55	739,50	739,50	88,74	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 1727.70 de tributos federais / R\$ 906.76 de tributos estaduais / R\$ 16702.74 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 02C353
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCO

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

 São Miguel Alimentos ENDERECO: AV. BENTO M. R. NETTO, NUMERO 700 L1 02 MADRUGA - FZ FONE (41)3001 33 77	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011431 SÉRIE 1 FOLHA 2/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0114 3110 5737 0031 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		DADOS DA NFe 141200188893171, em 05/10/2020 às 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071387981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 24.142.114/0001-34
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr Artigo 14,II, letra G da parte geral do RICMS/PR- 12% PREGAO 25/2020 - CONTRATO 116/2020 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7188/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL - ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDOS BOMBEIRO - CESTA BASICA EMBALADA.		

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

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 25-20 DE 11

luc



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7188 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 21/09/2020

Página 1 / 3

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: **E-MAIL:**

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2508

INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTADUAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desdobramento: 04

MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31021

FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N.º: /

Processo: /

N.º Solicitação: 8.546/2.020

Modalidade: Pregão

N.º Licitação: 25/2020

N.º Contrato: 116/2020

Data Publicação: 28/05/2020

ID Contrato: 2020116

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.159/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Cestas básica para distribuição às famílias atendidas pelo Serviço de Assistência Social.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101385	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: VO GERALDA	UNIDAD	290,00	17,490	5.072,100
2	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: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SAFRA NOVA	UNIDAD	580,00	6,000	3.480,000
3	101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'OURO	UNIDAD	290,00	8,550	2.479,500
4	101474	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E	UNIDAD	290,00	1,880	545,200

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7188 / 2020****Espécie:****Data Emissão: 21/09/2020****Página 2 / 3**

		QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: JOIA				
6	101475	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: JOIA	UNIDAD	290,00	1,880	545,200
7	104352	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100 ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PET HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 900 ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO) - Marca: COCAMAR	UN	580,00	4,650	2.697,000
8	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: GARCA	UNIDAD	290,00	0,650	188,500
9	107000	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: BONARE	UNID	580,00	0,940	545,200
10	107001	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: COCAMAR	UNID	290,00	2,100	609,000
11	101457	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINOVO	UNIDAD	290,00	1,500	435,000
12	107002	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: APTI	UNID	290,00	2,100	609,000
13	101413	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL,	UNIDAD	290,00	4,800	1.392,000

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7188 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 21/09/2020

Página 3 / 3

		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				
15	101405	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LUAM	UNIDAD	290,00	2,550	739,500
					Total:	19.337,20

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

G334051401906450012
05/11/2020 14:09:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FEAS BE COVID 19
Agência	2278-0
Conta corrente	24488-0

Creditado

Nome	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
Agência	7631-7
Conta corrente	145-7
Valor	19.337,20
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB578060 VALERIA ALVES

05/11/2020 11:05:05
05/11/2020 14:09:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.