



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8561 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 18/01/2021

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.:

|                                    |                                                      |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 08.                         | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Processo.....: 0/2.020,00      |
| Unidade: 08003                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS         | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. | SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº Licitação.....: 25/2.020,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00.  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO  |                                |
| F. de Recurso: 1000                | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                                |
| Valor do Empenhado                 | Saldo Anterior do Empenho                            | Valor Liquidado                |
| 24.339,20                          | 4.943,90                                             | 4.943,90                       |
|                                    |                                                      | Saldo Atual do Empenho         |
|                                    |                                                      | 0,00                           |

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

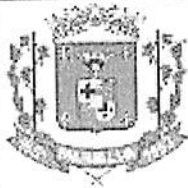
| ITEM   | QTD    | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                          | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 101385 | 65,00  | UNIDAD | ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE:     | 22,00          |
| 101449 | 130,00 | UNIDAD | FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARA | 6,00           |
| 101375 | 65,00  | UNIDAD | AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C   | 9,81           |
| 101474 | 65,00  | UNIDAD | MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: 1   | 1,88           |
| 101475 | 65,00  | UNIDAD | MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARA        | 1,88           |
| 104352 | 130,00 | UN     | ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML -   | 6,25           |
| 101494 | 65,00  | UNIDAD | SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, CO     | 0,65           |
| 107000 | 130,00 | UNID   | EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE,                | 0,94           |
| 107001 | 65,00  | UNID   | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,     | 2,15           |
| 101457 | 65,00  | UNIDAD | FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: A | 1,50           |
| 107002 | 65,00  | UNID   | ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR:           | 2,46           |
| 101413 | 65,00  | UNIDAD | CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 1    | 4,80           |
| 101405 | 65,00  | UNIDAD | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: 1 | 2,55           |

### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 11663        | 4.943,90 | D-1   | 25/11/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 4.943,90

|                  |                                 |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal   | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                  | 18/01/2021                      | 05/11/2020      |
| Liquidado por    | Observação                      |                 |
| 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8561 / 2020 Ordinário Data: 05/11/2020 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  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  
Reduzido: 439  
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.....: 25/2020

Nº NAD.....: 8594

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
250.000,00

Saldo Anterior  
24.606,90

Valor  
24.339,20

Saldo Atual  
267,70

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

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 320,00 | 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                                                             | 22,00         | 7.040,00   |
| 2    | 640,00 | UNI | 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                                                                                                    | 6,00          | 3.840,00   |
| 3    | 320,00 | 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 | 9,81          | 3.139,20   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24.339,20

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

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: 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: 8561 / 2020 Ordinário Data: 05/11/2020 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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº NAD.....: 8594          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000              |                            |
| Reduzido: 439                                                                           |                            |
| Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL               |                            |

|                               |                             |                    |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial<br>250.000,00 | Saldo Anterior<br>24.606,90 | Valor<br>24.339,20 | Saldo Atual<br>267,70 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 320,00 | UNI | MEDIDA: UNITÁRIO<br>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          | 601,60     |
| 5    | 320,00 | 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          | 601,60     |
| 6    | 640,00 | UN  | ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - ( ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100 ÓLEO DE SOJA,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,25          | 4.000,00   |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 24.339,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

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: 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: 8561 / 2020 Ordinário Data: 05/11/2020 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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº NAD.....: 8594          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI     | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000              |                            |
| Reduzido: 439                                                                           |                            |
| Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL               |                            |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 250.000,00      | 24.606,90      | 24.339,20 | 267,70      |

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 320,00 | 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          | 208,00     |
| 8    | 640,00 | UNI | SAL REFINADO, IODADO. ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIOXIDANTES: 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          | 601,60     |
|      |        |     | 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: | 24.339,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 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. | VICTOR CELSO MARTINI |
| Marialva, de de                                                                        | Prefeito Municipal   |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ELTON JONES CAPARROZ        | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA              |
| Contador CRC/PR Nº 050753/O | Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nº do Empenho:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8561 / 2020</b>                                                                | <b>Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Data:</b> 05/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Página</b> 4 / 6                    |
| <b>Credor:</b> 103604                                                                                                                                                                                     | SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                          | Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>C.N.P.J.:</b> 24.142.114/0001-34                                                                                                                                                                       | <b>Insc. Est.:</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7631-7 Conta:145-7                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tipo de Licitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| <b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº Licitação.....:</b> 25/2020                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº NAD.....:</b> 8594                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº Convênio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Reduzido:</b> 439                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Desdobramento:</b> 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Dotação Inicial</b><br>250.000,00                                                                                                                                                                      |                                                                                   | <b>Saldo Anterior</b><br>24.606,90                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor</b><br>24.339,20                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Saldo Atual</b><br>267,70           |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>QTD</b>                                                                        | <b>UN</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VLR. UNITÁRIO</b> <b>VLR. TOTAL</b> |
| 9                                                                                                                                                                                                         | 320,00                                                                            | UNI                                                                                                                                                                                                                                             | SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.                                                                                                                                                    | 2,15 688,00                            |
| 10                                                                                                                                                                                                        | 320,00                                                                            | 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.                                                                         | 1,50 480,00                            |
| 11                                                                                                                                                                                                        | 320,00                                                                            | 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 | 2,46 787,20                            |
| <b>Local de Entrega</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | <b>Total Retenções:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Liq. Empenho:</b> 24.339,20   |
| <b>Empenhado por:</b><br><br>_____<br>PAULO CÉSAR MORI                                                                                                                                                    |                                                                                   | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>_____<br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>_____<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>_____<br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                                   | <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>_____<br>Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA<br>C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Banco</b> _____                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Nº da Conta</b> _____                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Nº do Cheque</b> _____                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |



# 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: 8561 / 2020 Ordinário Data: 05/11/2020 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                                        | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                           | Nº Licitação.....: 25/2020 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº NAD.....: 8594          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI     | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000              |                            |
| Reduzido: 439                                                                           |                            |
| Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL               |                            |

|                               |                             |                    |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial<br>250.000,00 | Saldo Anterior<br>24.606,90 | Valor<br>24.339,20 | Saldo Atual<br>267,70 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12   | 320,00 | UNI | SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILEN, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS. INIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,80          | 1.536,00   |
| 13   | 320,00 | 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, ISENTA DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,55          | 816,00     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 24.339,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

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: 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: 8561 / 2020 Ordinário Data: 05/11/2020 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:         |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                           | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº Licitação.....: 25/2020 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI     | Nº NAD.....: 8594          |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000              | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 439                                                                           |                            |
| Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL               |                            |

|                 |                |           |             |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
| 250.000,00      | 24.606,90      | 24.339,20 | 267,70      |

| 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. ISENTOS 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: | 24.339,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |
| PAULO CÉSAR MORI                                                                       | Marialva, de de                                                                                                   |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                         |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |
| Marialva, de de                                                                        |                                                                                                                   |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |
|                                                                                        | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |
| 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<br>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.  
EMIÇÃO: 25/11/2020 VALOR TOTAL: 4.943,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e  
Nº 000011663  
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 000011663  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4120 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0116 6310 3310 5697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
141200227829882, em 25/11/2020 às 09:11

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  
UF PR FONE / FAX (00)3232-8383  
CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45  
DATA DA EMISSÃO 25/11/2020  
DATA DA SAÍDA 25/11/2020  
HORA DA SAÍDA 09:08  
CEP 86990-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 165,75 VALOR DO ICMS 19,89 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.943,90  
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 4.943,90

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

QUANTIDADE 1040 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3.800,550 PESO LÍQUIDO 4.012,450

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                   |          |      |      |      |         |               |                |                |               |              |              |             |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                    | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ<br>ICMS | ALIQ<br>IPI |  |
| 1965                          | ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1<br>5KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 121.55 de tributos federais / R\$ 1308.45 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                 | 10063021 | 0/40 | 5102 | PCT  | 65.000  | 22.00         | 1.430,00       | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 1851                          | ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 58.41 de tributos federais / R\$ 579.24 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                                 | 17019900 | 0/40 | 5102 | PCTE | 65.000  | 9.81          | 637.65         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 2149                          | FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 63.57 de tributos federais / R\$ 93.60 de tributos estaduais / R\$ 622.83 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443          | 07133399 | 0/40 | 5102 | KG   | 130.000 | 6.00          | 780.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 2112                          | CAFE BRASIL 500GR<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 25.43 de tributos federais / R\$ 286.57 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                                        | 09012100 | 0/40 | 5102 | PCTE | 65.000  | 4.80          | 312.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 1678                          | SAL REFINADO GARCA 1KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.97 de tributos federais / R\$ 39.28 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                                     | 25010020 | 0/40 | 5102 | KG   | 65.000  | 0.65          | 42.25          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 2018                          | ACHOCOLATADO APTI 400 GR<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 19.86 de tributos federais / R\$ 11.19 de tributos estaduais / R\$ 128.85 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443               | 18069000 | 0/60 | 5405 | UN   | 65.000  | 2.46          | 159.90         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 1653                          | BISCOITO AO LEITE LUAM 400GRS<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 21.61 de tributos federais / R\$ 19.89 de tributos estaduais / R\$ 124.25 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443          | 19053100 | 0/00 | 5102 | PCTE | 65.000  | 2.55          | 165.75         | 165.75         | 19.89         | 0.00         | 12           | 0           |  |
| 2215                          | MACARRAO JOIA PARAFUSO C/ OVOS<br>500G<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.19 de tributos federais / R\$ 14.66 de tributos estaduais / R\$ 96.35 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443  | 19021100 | 0/40 | 5102 | PCTE | 65.000  | 1.88          | 122.20         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 688                           | EXTRATO TOMATE BONARE 340GR<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 15.85 de tributos federais / R\$ 8.55 de tributos estaduais / R\$ 97.80 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443              | 20029090 | 0/60 | 5405 | UN   | 130.000 | 0.94          | 122.20         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 2670                          | FARINHA TRIGO COCAMAR 1KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.88 de tributos federais / R\$ 127.87 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                                | 11010010 | 0/40 | 5102 | PCT  | 65.000  | 2.15          | 139.75         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 1312                          | FUBA MIMOSO 1KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 7.95 de tributos federais / R\$ 89.55 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443                                                            | 11022000 | 0/40 | 5102 | UN   | 65.000  | 1.50          | 97.50          | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |
| 2797                          | MACARRAO JOIA ESPAGUETE C/ OVOS<br>500G<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.19 de tributos federais / R\$ 14.66 de tributos estaduais / R\$ 96.35 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443 | 19021100 | 0/40 | 5102 | PCTE | 65.000  | 1.88          | 122.20         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0            | 0           |  |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 440,52 de tributos federais / R\$ 219,43 de tributos estaduais / R\$ 4283,95 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443B  
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

Antonia de Fatima Angeli Dada  
Diretor Administrativo  
CPF 618.976.989-88



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000011663  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0116 6310 3310 5697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141200227829882, em 25/11/2020 às 09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

|      |                         |          |      |      |      |         |      |        |      |      |      |   |   |
|------|-------------------------|----------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|------|---|---|
| 2685 | OLEO SOJA COCAMAR 900ML | 15079011 | 0/40 | 5102 | UNID | 130,000 | 6,25 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|------|-------------------------|----------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|------|---|---|

Voce pagou aproximadamente: R\$ 69.06 de tributos federais / R\$ 56.88 de tributos estaduais / R\$ 686.56 pelos produtos  
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B6443

**\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\***

Artigo 14,II, letra G da parte geral do RICMS/PR- 12%  
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 25/2020 - CONTRATO 116/2020 - SOLICITACAO DE DESPESAS 8594/2020 -  
ASSISTENCIA SOCIAL - ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDOS BOMBEIRO - CESTA BASICA  
EMBALADA.

Antônia de Fátima Angeli Dada  
Diretor Administrativo  
CPF 618.976.989-68

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 25-20 DE



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8594 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/11/2020**

**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:**

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 10.072/2.020

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 25/2020

**Nº Contrato:** 116/2020

**Data Publicação:** 28/05/2020

**ID Contrato:** 2020116

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 8.561/2.020

**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:** 2497

SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2

**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:** 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**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  | 320,00     | 22,000        | 7.040,000  |
| 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  | 640,00     | 6,000         | 3.840,000  |
| 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  | 320,00     | 9,810         | 3.139,200  |
| 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  | 320,00     | 1,880         | 601,600    |

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****8594 / 2020****Espécie:****Data Emissão: 05/11/2020****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 | 320,00 | 1,880 | 601,600   |
| 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     | 640,00 | 6,250 | 4.000,000 |
| 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 | 320,00 | 0,650 | 208,000   |
| 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   | 640,00 | 0,940 | 601,600   |
| 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   | 320,00 | 2,150 | 688,000   |
| 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 | 320,00 | 1,500 | 480,000   |
| 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   | 320,00 | 2,460 | 787,200   |
| 13 | 101413 | CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 320,00 | 4,800 | 1.536,000 |

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**

**8594 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 05/11/2020

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 | 320,00 | 2,550 | 816,000 |

**Total: 24.339,20**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 4/2021**

**Data : 21/01/2021**

**Conta Creditada    SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 7631-7**

**Conta: 145-7**

**Valor Pago: 4.943,90**

**NºAutenticação: B9876B97BC8A2AD9**



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8594 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/11/2020**

**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 | 320,00 | 1,880 | 601,600   |
| 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     | 640,00 | 6,250 | 4,000,000 |
| 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 | 320,00 | 0,650 | 208,000   |
| 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   | 640,00 | 0,940 | 601,600   |
| 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   | 320,00 | 2,150 | 688,000   |
| 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 | 320,00 | 1,500 | 480,000   |
| 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   | 320,00 | 2,460 | 787,200   |
| 13 | 101413 | CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 320,00 | 4,800 | 1.536,000 |

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração