

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **4620**

Processo:

Ficha **372** Data 19/05/2021 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **4136** **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02

Endereço AV SETE DE SETEMBRO 311 PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

100 GERAL TOTAL

001 Convênio PMVAA

OR - Ordinario

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

30.000,00

20.918,31

3.167,64

5.914,05

3.167,64 três mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 19/05/2021

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

19/05/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.167,64** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4620 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 372

DATA: 02/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000126

VENCIMENTO: 16/07/2021

NOME: 4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI

31.889.387/0001-02

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO

PIRANGI

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 3.167,64 Desconto 0,00 |
| 01 TESOIRO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 001 Convênio PMVAA | | |
| OR | SOMA | 3.167,64 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | MUNICIPIO DE PIRANGI |
| 02 | EXECUTIVO |
| 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.243.0055.2059.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.167,64 | 3.167,64 | 3.167,64 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

3.167,64

três mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--|---------------------------|-------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 16/07/2021 VENCTO: 16/07/2021 PAGTO: 16/07/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 3.167,64**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Ficha: 372 | | | | | | | | | |
| 4620 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.167,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.167,64 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.167,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.167,64 | |

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|----------------|--------|--------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 3.167,64 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3.167,64 |

Despesa paga em 16/07/2021 Com os recursos acima discriminados



 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Recebemos de MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP.
Emissão: 02/07/2021 Valor Total: R\$ 3.167,64

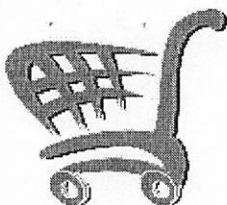
NF-e

Nº 000.000.126

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI

AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
CENTRO - PIRANGI - SP

Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000

mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.126

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0731 8893 8700 0102 5500 1000 0001 2618 2042 0860

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercantil

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210743266092 02/07/2021 11:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539025365114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.889.387/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/07/2021

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2021

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.167,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.167,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

414

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UMD. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1359 | OVOS BRANCOS | 04015021 | 0103 | 5102 | DZ | 10,00 | 7,99 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8436 | LINGUIÇA TOSCANA SEARA | 42023200 | 0103 | 5102 | KG | 8,00 | 20,90 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7394 | LINGUIÇA MISTA | 16010000 | 0103 | 5102 | KG | 8,00 | 22,99 | 0,00 | 183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9570 | CARNE MOIDA | 10059010 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 25,98 | 0,00 | 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9571 | FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA | 02071400 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 8,98 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | CARNE BOMINA | 10059010 | 0103 | 5102 | KG | 8,00 | 29,99 | 0,00 | 239,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3531 | FILE DE TILAPIA 800G | 04012010 | 0103 | 5102 | PCT | 8,00 | 32,99 | 0,00 | 263,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9572 | CARNE DE PANELA | 10059010 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 27,90 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9573 | PORCO, PERNIL RESFRIADO | 10059010 | 0103 | 5102 | KG | 8,00 | 16,90 | 0,00 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9574 | COSTELA DE PORCO | 42023200 | 0103 | 5102 | KG | 8,00 | 23,90 | 0,00 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114 | ARROZ FURSUL TIPO I | 04015021 | 0102 | 5102 | PCT | 3,00 | 22,48 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3397 | FEIJAO GALASSI 1KG | 07133329 | 0102 | 5102 | KG | 5,00 | 6,48 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG | 42023200 | 0102 | 5102 | KG | 4,00 | 13,99 | 0,00 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8232 | CAFF SANTO EXPEDITO TRAD. 500G | 09021000 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 7,48 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | CHA MATTE LEO | 09030090 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 7,48 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | OLEO BREJEIRO 900ML | 42023200 | 0103 | 5102 | UN | 10,00 | 7,38 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5143 | VINAGRE DE ACOOL FORTALEZA750ML | 19041000 | 0103 | 5102 | FRC | 3,00 | 1,48 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7363 | AZEITE DE OLIVLA 500ML | 22071090 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 8,99 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | FARINHA ANACONDA 1KG | 22021000 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 3,99 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | FUBA MIMOSO PONZAN 500G | 11022000 | 0103 | 5102 | UN | 5,00 | 2,58 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | FERMENTO PO ROYAL 100GR | 21023000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 | MOLHO DE TOMATE STELLA D ORO 340G | 21032010 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 1,18 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9576 | MANTEIGA 500G | 04049000 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1423 | MACARRAO BASILAR 500G | 19021900 | 0103 | 5102 | PCT | 6,00 | 2,99 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7195 | QUEIJO PARMETTO RALADO 40G MATILAT | 04015021 | 0103 | 5102 | UN | 6,00 | 2,68 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3188 | BISC ZABET MAIZENA 400G | 19033100 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 4,38 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 170,64(5,39%) de tributos federais / R\$ 376,48(11,89%) de tributos estaduais / R\$ 2.620,51 pelos produtos
Fonte : IBPT/empresometro.com.br - EF6074

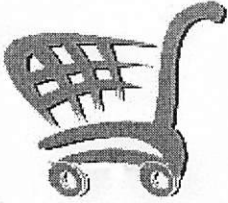
Obs: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

Recebi os Materiais/Serviços
Constantes desta Nota Fiscal

Carla C.P. Zanelli
Responsável



**MERCADO SANTO ANTONIO DE
PIRANGI - EIRELI**

AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
CENTRO - PIRANGI - SP
Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000
mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.126
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0731 8893 8700 0102 5500 1000 0001 2618 2042 0860

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210743266092 02/07/2021 11:12:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercantil

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539025365114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.889.387/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/ISH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|--|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5473 | BISC RECH MORANGO PREDILETO 120G | 19053100 | 0103 | 5102 | PCT | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | QUERO MILHO VERDE 170G | 42023200 | 0102 | 5102 | LT | 4,00 | 2,69 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7197 | ERVILHA QUERO LATA 170G | 20054000 | 0103 | 5102 | LT | 4,00 | 2,49 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | AZEITONAS PRETAS FATIADAS 180G | 04015021 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 4,28 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1893 | GELATINA BRETZKE ABACAXI 30G | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 0,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | IOGURTE MATILAT 160G | 04031000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 1,78 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | CREME DE LEITE PIRACANUBA | 04029900 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 2,98 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | LEITE CONDENSADO MOCOÇA 395G | 04031000 | 0102 | 5102 | UN | 8,00 | 4,88 | 0,00 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1332 | SABAO EM PO - SURF - HORTENSIAS E FLORES BRANCAS - 1KG | 04031000 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 3,99 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | DETERGENTE YPE CLEAR 500ML | 42023200 | 0103 | 5102 | UN | 20,00 | 1,88 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1776 | PAPEL PALOMA PERFUMADO COTEM 4 ROLOS 10CM | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 30,00 | 2,68 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | AGUA SANITARIA Q BOA 1L | 28289011 | 0103 | 5102 | UN | 10,00 | 3,18 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7617 | CREME DENTAL CLOSE-UP ALOE FRESH 90G | 33061000 | 0103 | 5102 | UN | 10,00 | 1,98 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | REFRIGERANTE PIC NIC | 42023200 | 0103 | 5102 | UN | 20,00 | 2,99 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9577 | CAFTA | 10059010 | 0103 | 5102 | UN | 30,00 | 2,50 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | FAROFA BACON 250 G PONZAN | 11062000 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 3,99 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525 | IOGURTE MATILAT 800G | 22029900 | 0103 | 5102 | UN | 6,00 | 6,99 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5187 | PAO DE FORMA | 19059090 | 0103 | 5102 | PCT | 20,00 | 6,98 | 0,00 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | DESINFETANTE CONCENTRADO JOB | 42023200 | 0102 | 5102 | FRC | 6,00 | 3,99 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MILHO PIPOCA PONZAN 500 G | 10059010 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 4,48 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9578 | PRESUNTO | 10059010 | 0103 | 5102 | KG | 1,00 | 26,98 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3353 | MUSSARELA | 04061010 | 0102 | 5102 | KG | 1,00 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9272 | PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM 7.5ML | 48181000 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 5,98 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | NESCAU 2.0 400G | 42023200 | 0103 | 5102 | UN | 5,00 | 6,48 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

