



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 24/04/2019 a 24/04/2019

NF: 6773 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 1.978,57

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12945 LARANJA		24,00	KG	2,60	62,40
2	13839 MEXERICA		14,00	KG	4,50	63,00
3	13846 MAMAO FORMOSA		18,00	KG	5,95	107,10
4	13854 KIWI KG		16,00	KG	22,90	366,40
5	13864 UVA RUBI		16,00	KG	14,90	238,40
6	13950 MELANCIA		15,00	KG	2,40	36,00
7	13999 MARACUJA		12,00	KG	7,32	87,84
8	14114 MELAO		22,00	KG	4,50	99,00
9	14200 PERA		15,00	KG	13,95	209,25
10	14246 PESSEGO		20,00	KG	19,60	392,00
11	14921 MAÇA CEASA		18,00	KG	3,95	71,10
12	15088 LEITE MANACA 12 UND		24,00	CX	3,97	95,28
13	15263 POLPA DE MARACUJA 01 KG		5,00	UND	22,00	110,00
14	15534 IOGUTE CANO DE MINAS MORANGO 540G		12,00	UND	3,40	40,80

NF: 6771 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 689,75

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	580 MACARRAO 500G		6,00	UND	2,47	14,82
2	1193 CEBOLA CX 3 KG		2,00	KG	4,66	9,32
3	10761 ACHOCOLATADO 400GR		3,00	KG	4,40	13,20
4	11249 SAL MASTER IODADO 1 KG		3,00	UND	1,20	3,60
5	13165 CARNE MOIDA		8,00	KG	17,80	142,40
6	13921 PEITO DE FRANGO		5,00	KG	8,95	44,75
7	13987 PAO HOT DOG		8,00	UN	6,70	53,60
8	14430 FARINHA DE MANDIOCA 1KG		2,00	KG	4,95	9,90
9	14485 LEITE INTERGRAL 1 LT		24,00	LT	3,97	95,28
10	14489 FARINHA DE TRIGO		2,00	KG	2,99	5,98
11	14512 PAO DE FORMA		10,00	PC	6,70	67,00
12	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G		10,00	UND	2,25	22,50
13	14659 OVOS GRANDE CARTELA		3,00	UND	12,40	37,20
14	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		10,00	KG	6,99	69,90
15	14906 MISTURA PARA BOLO APTI CHOCOLATE		3,00	UND	3,20	9,60
16	15279 ARROZ TIA DANIELLE PCT		2,00	PCT	10,75	21,50
17	15351 OLEO DE SOJA 900 ML		10,00	UND	4,15	41,50
18	15535 BATATA PALHA 800G		1,00	UND	11,90	11,90
19	15536 AÇAFRAO 500G		2,00	UND	7,90	15,80

NF: 6768 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 319,20

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10230 SALSICHA		5,00	KG	6,90	34,50
2	10551 MILHO PIPOCA		3,00	KG	2,50	7,50
3	12856 CARNE DE SOL		1,00	KG	21,90	21,90
4	14237 LEITE CONDENSADO 395G		3,00	UND	3,80	11,40

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 24/04/2019 a 24/04/2019

5	14249 PRESUNTO	1,00 KG	18,95	18,95
6	14329 MUSSARELA	5,00 KG	24,30	121,50
7	14424 COLORAU ARIANE 100G	2,00 UND	0,95	1,90
8	14432 POLVILHO DOCE 1 KG	2,00 UND	4,95	9,90
9	14476 MILHO VERDE 200GR	15,00 UND	1,73	25,95
10	14558 CALDO DE GALINHA 114G	1,00 UND	2,70	2,70
11	14767 CREME DE LEITE 200G	5,00 UND	2,85	14,25
12	15254 SUCO SABORELE ABACAXI 240G	10,00 UND	1,95	19,50
13	15537 SUCO SABORELE LARANJA 240	10,00 UND	1,95	19,50
14	15538 SUCUO SABORELE UVA 240G	5,00 UND	1,95	9,75

NF: 6766 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 577,34

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	480 FARINHA DE TRIGO 1KG		4,00	PCT	2,99	11,96
2	580 MACARRAO 500G		8,00	UND	2,47	19,76
3	1193 CEBOLA CX 3 KG		3,00	KG	4,66	13,98
4	10761 ACHOCOLATADO 400GR		5,00	KG	4,40	22,00
5	14007 PAO DE FORMA 500G		8,00	PCT	6,70	53,60
6	14430 FARINHA DE MANDIOCA 1KG		3,00	KG	4,95	14,85
7	14485 LEITE INTERGRAL 1 LT		24,00	LT	3,97	95,28
8	14552 EXTRATO DE TOMATE 340G		10,00	UND	2,25	22,50
9	14659 OVOS GRANDE CARTELA		3,00	UND	12,40	37,20
10	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		12,00	KG	6,99	83,88
11	15004 MISTURA P BOLO APTI BAUNILHA 400G		4,00	UND	3,20	12,80
12	15014 BATATA EXTRA		2,00	KG	2,95	5,90
13	15071 BISCOITO DUNGA 800G		2,00	UND	6,35	12,70
14	15252 PAO HOT DOG 500G PCT 12 UN		8,00	PCT	6,70	53,60
15	15259 CREME DE CEBOLA 68G		2,00	UND	3,99	7,98
16	15279 ARROZ TIA DANIELLE PCT		2,00	PCT	10,75	21,50
17	15351 OLEO DE SOJA 900 ML		5,00	UND	4,15	20,75
18	15534 IOGUTE CANO DE MINAS MORANGO 540G		7,00	UND	3,40	23,80
19	15535 BATATA PALHA 800G		2,00	UND	11,90	23,80
20	15539 COCO RALADO 50 G		10,00	UND	1,95	19,50

NF: 6775 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 622,45

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	10230 SALSICHA		5,00	KG	6,90	34,50
2	10601 QUEIJO RALADO		3,00	KG	24,30	72,90
3	13431 SUCO SABORELLE MORANGO 240 G		10,00	UND	1,95	19,50
4	13966 REFRIGERANTE PEPSI 2LT		6,00	UND	6,36	38,16
5	14237 LEITE CONDENSADO 395G		3,00	UND	3,80	11,40
6	14249 PRESUNTO		4,00	KG	18,95	75,80
7	14329 MUSSARELA		4,00	KG	24,30	97,20
8	14364 CALDO DE CARNE 114 G		5,00	UND	2,70	13,50
9	14432 POLVILHO DOCE 1 KG		5,00	UND	4,95	24,75
10	14475 MARGARINA DELICIA 1KG		1,00	KG	8,99	8,99
11	14476 MILHO VERDE 200GR		10,00	UND	1,73	17,30

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 24/04/2019 a 24/04/2019

12	14557 FERMENTO QUIMICO	3,00 UND	2,00	6,00
13	14767 CREME DE LEITE 200G	3,00 UND	2,85	8,55
14	15095 ALHO CABEÇA	1,00 KG	19,90	19,90
15	15254 SUCO SABORELE ABACAXI 240G	10,00 UND	1,95	19,50
16	15255 SUCO SABORELE GOIABA 240G	10,00 UND	1,95	19,50
17	15262 POLPA DE GOIABA 01 KG	5,00 UND	9,60	48,00
18	15274 POLPA DE FRUTA CAJU 01 KG	5,00 UND	9,60	48,00
19	15459 SUCU SABORELE CAJU 240 G	10,00 UND	1,95	19,50
20	15538 SUCUO SABORELE UVA 240G	10,00 UND	1,95	19,50

NF: 6762 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 100,99

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	12643 PAPEL ALUMINIO 45X7,5 MT		1,00	UND	4,75	4,75
2	14327 COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UN		3,00	PCT	3,40	10,20
3	14504 COPO DESCARTAVEL 50 ML		1,00	UND	1,89	1,89
4	14770 GUARDANAPO 30X31CM		3,00	UND	0,95	2,85
5	15093 BALA BUTER TORTA DE LIMA O		2,00	UND	9,90	19,80
6	15264 BOMBOM OURO BRANCO 01 KG		1,00	UND	37,90	37,90
7	15540 PIRULITO POP MANIA 50X1		2,00	UND	11,80	23,60

NF: 6763 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 207,25

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	13594 ERVA DOCE		1,00	KG	140,00	140,00
2	14151 AÇUCAR CRISTAL 2KG		3,00	UND	4,15	12,45
3	15228 GENGIBRE KG		1,00	KG	12,90	12,90
4	15247 CAFE DAS SEIS 250 G		7,00	PCT	4,95	34,65
5	15394 CANELA EM CASCA 20 G		5,00	UND	1,45	7,25

NF: 6764 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 525,91

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1194 TOMATE		3,00	KG	5,96	17,88
2	10768 REPOLHO		2,00	KG	3,79	7,58
3	13966 REFRIGERANTE PEPSI 2LT		60,00	UND	6,39	383,40
4	14327 COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UN		3,00	PCT	3,40	10,20
5	14476 MILHO VERDE 200GR		5,00	UND	1,73	8,65
6	14770 GUARDANAPO 30X31CM		3,00	UND	0,95	2,85
7	14773 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		10,00	KG	6,99	69,90
8	14955 BANDEJA ISOPOR COPOBRAS C/ 100 UND		1,00	UND	15,70	15,70
9	15254 SUCO SABORELE ABACAXI 240G		5,00	UND	1,95	9,75

NF: 6767 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 106,85

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	14151 AÇUCAR CRISTAL 2KG		3,00	UND	4,15	12,45
2	15093 BALA BUTER TORTA DE LIMA O		2,00	UND	9,90	19,80
3	15228 GENGIBRE KG		0,50	KG	12,90	6,45



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCUPIRA
ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 24/04/2019 a 24/04/2019

4	15247 CAFE DAS SEIS 250 G	9,00 PCT	4,95	44,55
5	15540 PIRULITO POP MANIA 50X1	2,00 UND	11,80	23,60

NF: 6769 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 169,30

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	15391 PAPEL TOALHA 1000 FLS		3,00	UND	19,80	59,40
2	15541 CANECAO HOTEL C/ BAQ Nº 18		2,00	UND	22,80	45,60
3	15542 GARRAFA TERMICA ALADIN 1,8 L		1,00	UND	64,30	64,30

NF: 6770 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 159,84

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1105 SACO P/ LIXO 100LT		10,00	PCT	4,40	44,00
2	10261 SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1		2,00	UN	5,12	10,24
3	10547 AGUA SANITARIA 1 LT		12,00	UND	1,89	22,68
4	13255 LÃ DE AÇO		5,00	PT	1,13	5,65
5	13813 PAPEL HIGIENICO 8 X 1		2,00	UND	10,49	20,98
6	15005 DESINFETANTE 2 LT		6,00	UND	5,89	35,34
7	15224 DETERGENTE OESTE 500ML		5,00	UND	1,39	6,95
8	15543 SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15 L		5,00	UND	2,80	14,00

NF: 6772 Emissao: 24/04/2019 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA Valor: 89,79

Seq.	Material	Nome do Material	Qtde	Und	Valor	
					Unitário	Total
1	1105 SACO P/ LIXO 100LT		5,00	PCT	4,40	22,00
2	10547 AGUA SANITARIA 1 LT		12,00	UND	1,89	22,68
3	14900 DESINFETANTE ESTRELA PINHO 2 L		6,00	UND	5,89	35,34
4	15224 DETERGENTE OESTE 500ML		3,00	UND	1,39	4,17
5	15543 SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15 L		2,00	UND	2,80	5,60
					TOTAL	5.547,24