



# 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: 4189 / 2019 Ordinário Data: 30/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME  
Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 5710-X

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 536  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 86/2018  
Nº NAD.....: 4268  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 252.000,00      | 196.481,69     | 445,98 | 196.035,71  |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CURSO CULINARIA)

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | PCT  | CHOCOLATE GRANULADO CROCANTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 130 GRAMAS, CONSTITUÍDO DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E/OU ALGODÃO E/OU PALMA HIDROGENADA, SAL, EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA E AROMATIZANTE, PRODUTO QUE NÃO CONTENHA GLUTEM.                                                                                                                                  | 1,55          | 15,50      |
| 2    | 20,00 | UNI  | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E ODOR PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 1,75          | 35,00      |
| 3    | 20,00 | PCT  | FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PACOTE DE 10 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,55          | 11,00      |
| 4    | 81,00 | UNII | LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,24          | 262,44     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 445,98

Empenhado por: Paulo César Mori

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57



# 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: 4189 / 2019 Ordinário Data: 30/04/2019 Página 2 / 2

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 5710-X

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                               | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 | Nº NAD.....: 4268          |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 536                                                                         |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 252.000,00      | 196.481,69     | 445,98 | 196.035,71  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 36,00 | POT | 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG. MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. | 3,39          | 122,04     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 445,98 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57

|                                                                                                 |                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                         | NF-e<br>N° 000.011.965<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Paulo</i> |                                     |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS<br>LTD<br>RUA IZAURA GAMBA VITORINO<br>n° 583<br>PARQUE INDUSTRIAL<br>MARINGÁ - PR<br>Fone: 4430469619<br>CEP: 87065140 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N° 000.011.965<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0527 3515 0500 0157 5500 1000 0119 6510 8388 7299<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |
|                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190080320873 07/05/2019 16:57:31                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                |                                  |                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074604606 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>27.351.505/0001-57 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

|                                                          |                            |                           |                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE1</b>                           |                            | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45        | 07/05/2019 16:57:10    |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                           | NÚMERO<br>680              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000       |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
|                                                          |                            |                           | HORA DE SAÍDA<br>16:57 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                            |
| Nr: 001, Venc: 11/06/2019, Valor: 445,98 |

|                                  |                         |                                       |                                       |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                         |                                       |                                       |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>46,00 | VALOR DO ICMS<br>8,28   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>35,02 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>445,98 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>445,98      |

|                                            |                                                                          |             |               |                      |                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                          |             |               |                      |                        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                   | CNPJ/CPF               |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                                                |             |               | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>54,100 | PESO LÍQUIDO<br>53,900 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                     |                               |          |     |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD.                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 369                                                                                  | CHOC. GRANULADO - 130 GR      | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,5500         | 15,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8274                                                                                 | COCO RALADO S/ ACUCAR - 100 G | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | 1,7500         | 35,00    | 35,00    | 6,30    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 1420                                                                                 | FERMENTO EM PO - 10 G         | 19012000 | 200 | 5102 | UN | 20,000 | 0,5500         | 11,00    | 11,00    | 1,98    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 841                                                                                  | LEITE COND. - 395 G           | 04029900 | 060 | 5405 | LT | 81,000 | 3,2400         | 262,44   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 1517                                                                                 | MARGARINA 500 G - C/SAL       | 15171000 | 040 | 5102 | UN | 36,000 | 3,3900         | 122,04   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| <i>DENTRO DA ÚLTIMA ENTREGA</i>                                                      |                               |          |     |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |
| <i>Valéria Alves</i><br>Secretaria Mul. de Assistência Social<br>CPF: 059.270.429-70 |                               |          |     |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESERVAÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Básica) REF. PREGAO 086 - NE 4149/19 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 8531 | <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA c. 13/19<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>N° 86118 DE 1/1<br><i>WS</i> |



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4237 / 2019

Página 1 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Fornecedor: 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 27.351.505/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: IZAURA GAMBA VITORINO, 583

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.065-140

Telefone: 32661022-32666111

Compenho

4289 / 2019

|                              |                                                    |                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Processo: 205 / 2018        |
| Unid. Orçamentária: 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                             | Modalidade: Pregão          |
| Função: 08                   | Assistência Social                                 | Nº Licitação: 86 / 2018     |
| Sub Função: 244              | Assistência Comunitária                            | Nº Contrato: 13 / 2019      |
| Programa: 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                        | Termo: 23/01/2020           |
| Projeto/Atividade: 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Data Publicação: 25/01/2019 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                | Homologação: 23/01/2019     |
| Desdobramento: 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | ID Contrato: 201913         |
| SubDesdobramento: 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  | Cód. do Bem:                |
| Recurso:                     | Próprio                                            |                             |
| Contrapartida:               | Não Reduzido: 536 Convênio Nº: /                   |                             |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CURSO CULINARIA)

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marca     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 104778 | CHOCOLATE GRANULADO CROCANTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 130 GRAMAS, CONSTITUIDO DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E/OU ALGODÃO E/OU PALMA HIDROGENADA, SAL, EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA E AROMATIZANTE, PRODUTO QUE NÃO CONTENHA GLUTEM.                                                                                                                                 | DONA JURA | PCT     | 10,00      | 1,5500        | 15,50      |
| 2    | 101434 | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E ODO PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | ADEL COCO | UNIDAD  | 20,00      | 1,7500        | 35,00      |
| 3    | 100663 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FERMIX    | PCT     | 20,00      | 0,5500        | 11,00      |
| 4    | 104336 | PACOTE DE 10 GRS<br>LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO TRIANGULO<br>NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL=273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG.                                                                                                                                                             |           | UNID.   | 81,00      | 3,2400        | 262,44     |
| 5    | 104339 | MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.                                                                                                                                                                                   | DORIANA   | POTE    | 36,00      | 3,3900        | 122,04     |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 130/2019**

**Data : 10/06/2019**

**Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 445,98**

**NºAutenticação: F1D98837B041E8E2**



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**4237 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/04/2019

Página 2 / 2

Total: 445,98

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração