



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: 2721 / 2019 Ordinário Data: 28/03/2019 Página 1 / 1

Credor: 103234 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: AMERICO BELAY, 2396 - - C.E.P. 87025811 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4668-X Conta: 16026-1

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: 543
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 2781

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

510.468,61

Valor

560,00

Saldo Atual

509.908,61

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)
PROGRAMAÇÃO ENTREGA: 100 LITROS DIA 04/04; 50 LITROS DIA 11/04; 50 LITROS DIA 18/04 E 50 LITROS DIA 25/04.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	LITR	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO	2,24	560,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

560,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

email enviado 28/03/19

		PREFEITURA DE MARIALVA					
CNPJ: 76282680000145		Paraná					
Exercício: 2019							
SOLICITAÇÃO DE DESPESA		3192 / 2019					
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 27/03/2019					
		Página 1 / 1					
Fornecedor: 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME CNPJ: 24.582.776/0001-25 Insc. Estadual: Endereço: AMERICO BELAY, 2396 Bairro: JARDIM TOQUIO Cidade: Maringá - PR CEP: 87.025-811 Telefone: 30421204							
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais Recurso: Federal Contrapartida: Não Reduzido: 543 Convênio N°: /		Processo: 205 / 2018 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 86 / 2018 Nº Contrato: 15 / 2019 Termínio: 23/01/2020 Data Publicação: 25/01/2019 Homologação: 23/01/2019 ID Contrato: 201915 Subvenção: / Cód. do Bem:					
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE) PROGRAMAÇÃO ENTREGA: 100 LITROS DIA 04/04; 50 LITROS DIA 11/04; 50 LITROS DIA 18/04 E 50 LITROS DIA 25/04. 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	103864	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO	VIDATIVA	LITRO	250,00	2,2400	560,00
Total:							560,00
NF 4069 → R\$ 448,00 → 03/05/19 → 200 litros							
LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA Responsável pela Elaboração				Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração			

Recebemos de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 112,00

NF-e
Nº 000.004.072
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI

Av Americo Belai Nº 2396
Jardim Toquio - CEP 87025-811
MARINGÁ - PR

Fone: 44 **3042-1085**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.072
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0040 7210 0004 0722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190080002167 07/05/2019 12:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072225780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.582.776/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:45

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4072 - Valor Original: R\$ 112,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 112,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 06/06/2019

Valor R\$ 112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		112,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATA					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
85	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA	04031000	0103	5102	PCT	50,00	2,24	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 15/15 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 80/18 DE 1/1 <i>Valeria Alves</i> Secretaria Mat. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 2721/2019

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 122/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 112,00

Nº Autenticação:



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: 2721 / 2019 Ordinário Data: 28/03/2019 Página 1 / 1

Credor: 103234 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME
Endereço: Comercial: AMERICO BELAY, 2396 - - C.E.P. 87025811 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4668-X Conta: 16026-1

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 MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 2781
Reduzido: 543			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
536.550,00		510.468,61	560,00
			Saldo Atual
			509.908,61

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)
PROGRAMAÇÃO ENTREGA: 100 LITROS DIA 04/04; 50 LITROS DIA 11/04; 50 LITROS DIA 18/04 E 50 LITROS DIA 25/04.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	LITR	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO	2,24	560,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	560,00
Empenhado por: Paulo César Mori		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		
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		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25		
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3192 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/03/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

CNPJ: 24.582.776/0001-25

Insc. Estadual:

Endereço: AMERICO BELAY, 2396

Bairro: JARDIM TOQUIO Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.025-811

Telefone: 30421204

Compensa
27/03/2019

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:	15 / 2019
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	23/01/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	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:	201915
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 543	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)

PROGRAMAÇÃO ENTREGA: 100 LITROS DIA 04/04; 50 LITROS DIA 11/04; 50 LITROS DIA 18/04 E 50 LITROS DIA 25/04.

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	103864	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO	VIDATIVA	LITRO	250,00	2,2400	560,00
Total:							560,00

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

**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:** 2721 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 14/05/2019**Credor:** 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME**Endereço:** Comercial: AMERICO BELAY, 2396 - - C.E.P. 87025811 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 24.582.776/0001-25**Insc. Est.:****Orgão:** 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade:** 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO**Prog. Trabalho:** 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 205/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 86/2.018,00**Valor do Empenhado**

560,00

Saldo Anterior do Empenho

560,00

Valor Liquidado

448,00

Saldo Atual do Empenho

112,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)
PROGRAMAÇÃO ENTREGA: 100 LITROS DIA 04/04; 50 LITROS DIA 11/04; 50 LITROS DIA 18/04 E 50 LITROS DIA 25/04.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103864	200,00	LITRO	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCL	2,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

4069

Valor

448,00

Série

D-1

Data

03/05/2019

Valor Liquidado a Pagar :**448,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

14/05/2019

Data do Empenho

28/03/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

Recebemos de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 448,00

NF-e
Nº 000.004.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

06/05/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lucia Lima



ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI

Av Americo Belai Nº 2396
Jardim Toquio - CEP 87025-811
MARINGÁ - PR

Fone: 44 **3042-1085**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.069

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0040 6910 0004 0697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190078151507 03/05/2019 15:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072225780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.582.776/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:13

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4069 - Valor Original: R\$ 448,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 448,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 02/06/2019

Valor R\$ 448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATA					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
85	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA	04031000	0103	5102	PCT	200,00	2,24	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86/18 DE 1/1 <i>luc</i> <i>Valéria Alves</i> Secretaria Mu. de Assistência Soc CPF: 059.270.429-70														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 2721/2019

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 122/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 448,00

Nº Autenticação: