



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: 8676 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8716
Reduzido: 629	Nº Convênio: 40/ 2012
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial 548.028,60	Saldo Anterior 261.059,96
Valor 4.368,61	Saldo Atual 256.691,35

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	74,00	POT	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.	3,50	259,00
2	77,00	KIL	"CEREAL DE MILHO, TIPO: FLOCADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO, LAMINADO E TOSTADO, SEM AÇÚCAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CORANTES ARTIFICIAIS E CONSERVANTES, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO DE POLIETILENO, ATÓXICO. UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA"	6,11	470,47
3	460,00	UNI	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: 1 - 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	4,48	2.060,80
4	176,00	UNI	FUBÁ DE MILHO TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E	1,19	209,44

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.368,61

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: 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: 8676 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 Página 2 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Reduzido: 629

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 8716

Nº Convênio: 40/ 2012

Dotação Inicial

548.028,60

Saldo Anterior

261.059,96

Valor

4.368,61

Saldo Atual

256.691,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	21,00	CAI	SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO , PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
			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, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE	63,70	1.337,70
6	24,00	UNI	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,30	31,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.368,61

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

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

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0090 4010 6905 9296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190191780502, em 22/10/2019 às 19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

470,47

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

470,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,270

PESO LÍQUIDO

38,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CALC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ

ICMS

ALIQ

IPI

2518

FLOCOS MILHO SEM ACUCAR 1KG

11041900

0/40

5102

KG

77,000

6,11

470,47

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 38.53 de tributos federais / R\$ 39.52 de tributos estaduais / R\$ 392.42 pelos produtos

FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/09.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

11

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Nº 5.325/2017 - Publicado em 02/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 38.53 de tributos federais / R\$ 39.52 de tributos estaduais / R\$ 392.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

SOLICITACAO DE DESPESA: 9680/2019 - EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ENTREGA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008805
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0088 0510 6406 7088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190182315069, em 08/10/2019 às 17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

259,00

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

259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

37.000

PESO LÍQUIDO

37.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2328	MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500 G	15171000	0/40	5102	UN	74	3,50	259,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 27.35 de tributos federais / R\$ 18.13 de tributos estaduais / R\$ 213.52 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18/09.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 28118 DE _____

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.252/2017 Publicado em 02/09/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 27.35 de tributos federais / R\$ 18.13 de tributos estaduais / R\$ 213.52 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

SOLICITACAO DE DESPESA: 9680/2019 - EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ENTREGA

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

**PRÉFECTURA 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: 8676 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2019 Data: 31/10/2019

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31116

PNAE- EX. CORRENTE

Processo.....: 191/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2.018,00

Valor do Empenhado

4.368,61

Saldo Anterior do Empenho

729,47

Valor Liquidado

729,47

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104339	74,00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL -	3,50
104944	77,00	KILO	"CEREAL DE MILHO, TIPO:	6,11
101449	460,00	UNIDAD	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARA	4,48
101457	176,00	UNIDAD	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: A	1,19
101485	21,00	CAIXA	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓL	63,70
101498	24,00	UNIDAD	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍD	1,30

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8805	259,00	D-1	08/10/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9040	470,47	D-1	22/10/2019

Valor Liquidado a Pagar :**729,47**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

31/10/2019

Data do Empenho

17/09/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Empenho 8676.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9680/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/09/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 10304 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.142.114/0001-54 Insc. Estadual:
Endereço: AV HENRI MINERVA DA ROCHA NETO, 700
Bairro: ZONA 07 Cidade: Marialva - PR
Telefone: 30136177

CEP: 87.030-010

Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	
Função: 12	Educação	Nº 1 Licitação:	78 / 2018
Sua Função: 12	Alimentação e Nutrição	Nº 2 Contrato:	231 / 2018
Programa: 0910	EDUCAÇÃO GERAL/INFÂNCIA, PÉQUENA INFÂNCIA E FOMENTO	Item:	2211/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.81.0	MATERIAL DE CONSUMO	Idioma:	2211/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Idioma:	2211/2018
Subdesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ID 1 Contrato:	2048331
Fonte de Recurso: 31116	INAE - EX. CORRENTE	Subscrição:	/
Recurso:	Imposto	Cod. do Item:	/
Contingência:	Não	Redução:	62%
		Quantia N.º:	/
		Empenho:	/ 2019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

PRazo DE EXECUÇÃO: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado pela nutricionista em anexo ao e-mail junto a esta solicitação

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3	1	104339	MAEASALINA VEGETAL 500G EXTRA CEBOLINA COM SAL - 0% DE GLICERINA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 100G, VALOR ENERGÉTICO 598CAL=248KJ, GLICÍDIOS TOTAIS 6,5G, DAS QUAIS 12% SÓDIO 58MG, VITAMINA A 459G - Marca: DELICIA	POTE	74,00	3,9900	295,00
4	2	104944	CEREAIS DE MILHO TIPO FLOCADO, APRESENTAÇÃO COZINHO, LAMINADO E TOSTADO SEM AÇÚCAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM PACOTE DE 1KG, UNID. DE MEDIDA QUÍLOGRAMA - Marca: GOLD FLAKS	KILO	77,00	6,1100	470,47
4	3	101449	FEIJÃO CARIOCA GRÃO 1 - COMUM, TIPO 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM PACOTE DE 1KG, UNID. DE MEDIDA QUÍLOGRAMA - Marca: SAFIRA NOVA	UNIDADE	460,00	4,8800	2.204,80
4	4	101457	FEIJÃO COR AMARELO, INGERENTES: FEIJÃO, FERRO E ÁCIDO FOLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM PACOTE DE 1KG, UNID. DE MEDIDA QUÍLOGRAMA - Marca: SAFIRA NOVA	UNIDADE	176,00	1,1900	209,44
4	5	101485	ÓLEO VEGETAL SOJA, REFINADO, INGERENTES 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO LÍQUIDO E INSMETO DE IMPUREZAS, ODOOR CARACTERÍSTICA, SABOR CARACTERÍSTICO COM CARACTERÍSTICA INSMETO DE SUBSTÂNCIAS E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÍCIDO, SACO PVA 1KG PNO, PESO LÍQUIDO 900 ML, CADA UNIDADE - Marca: COAMO	CADA	21,00	63,7000	1.337,70



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9680/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/09/2019

Página 2 / 2

4 6 101408 TRIGO PARA KIBI, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM PACOTE DE 1KG, UNID. DE MEDIDA QUÍLOGRAMA - Marca: SAFIRA NOVA

Total: 4.568,61

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa	
Etapa ELABORAÇÃO DE OU CORRIGIDO Data: 12/09/2019 Roberta Boshem Zucchi Negreira Cargo: Nutricionista Sec. Educação Matrícula: 4114	Etapa SECRETARIO OU DIRETOR Data: 12/09/2019 JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Matrícula: 4010
Etapa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 12/09/2019 THIAGO MEDEIROS PRATO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114	Etapa APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 17/09/2019 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3565



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 291/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 729,47

Nº Autenticação: 88C6FF80818842B1