

**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:** 8676 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 03/10/2019**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

4.368,61

Valor Liquidado

3.639,14

Saldo Atual do Empenho

729,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
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:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8510	3.639,14	D-1	17/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 3.639,14**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

03/10/2019

Data do Empenho

17/09/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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:/
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	261.059,96	4.368,61	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: I - 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

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: 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 31116 Reduzido: 629 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 8716 Nº Convênio: /
--	---

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 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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de 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 000008510
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0924 1421 1400 0134 5500 1000 0085 1010 6777 6393

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

141190167763562, em 17/09/2019 às 18:49

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

17/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

31,20

VALOR DO ICMS

5,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.639,14

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

3.639,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. NTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

681.720

PESO LÍQUIDO

681.300

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
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 168.78 de tributos federais / R\$ 247.30 de tributos estaduais / R\$ 1644.72 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F	07133399	0/40	5102	KG	460	4,48	2.060,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1312	FUBA NUTRI NOVO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 17.15 de tributos federais / R\$ 192.29 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F	11022000	0/40	5102	UN	176	1,19	209,44	0,00	0,00	0,00	0	0
2179	OLEO SOJA PET CAIXA 20X900ML, *** Voce pagou aproximadamente: R\$ 141.26 de tributos federais / R\$ 93.64 de tributos estaduais / R\$ 1102.80 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F	15079011	0/40	5102	CX	21	63,70	1.337,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1113	TRIGO P/KIBE SMA 12X500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.44 de tributos federais / R\$ 2.18 de tributos estaduais / R\$ 25.58 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F	19043000	0/00	5102	PCT	24	1,30	31,20	31,20	5,62	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE DESPESA: 9680/2019 - EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ENTREGA 18/09.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 78/18 DE / /

Jaqueline Guimaraes Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 20.220/2017 publicado em 02/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 330.63 de tributos federais / R\$ 343.12 de tributos estaduais / R\$ 2965.39 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



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9680/2019

Especie: Ordinário Data de Emissão: 12/09/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 00364 - SMO KEGHEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 21.123.114/0001-34 Insc. Estadual
Endereço: AV. HENRI MOHRER, 700
Bairro: 7180-077 - Cidade: Marialva - PR
Telefone: 041/361177

CPF: 07.936.010

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09/02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade	Pregão
Função: 12	Educação	Nº de Licitação	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº de Contrato	233 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GABARITADA, PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARISMO	Termo	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data de Emissão	24/11/2018
Nº de Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Uso de Contrato	2018333
SubDesdobramento: 09	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subscrição	/
Fonte de Recurso: 31116	IMAT. EX. CORRENTE	Cod. do Item	/
Recurso:	Proprio	Empenho:	/ 2019
Contrapartida:	Não	Reduzido:	629
		Contém Nº:	/

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

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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

Line	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3	1	10439	MARGARINA VEGETAL 500g, EXTRA CREMOSA COM SAL - 66% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 100g, VALOR ENERGÉTICO 598KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5g DAS QUAIS 12% SÓCIO 558g, VITAMINA A 499g. - Marca: DELICIA	KILO	27,00	6,1100	429,47
4	2	10434	CEREAL DE MILHO TIPO 1 FLOCADO APRESENTAÇÃO COZINHO LAMINADO E TOSTADO, SEM ADICIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CORANTES ARTIFICIAIS E CONSERVANTES, EMBALAGEM PACTO E FÁCIL DE ABERTURA, UNIDADE: UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA. - Marca: GOLD PLAYS	UNIDADE	460,00	4,4800	2.060,80
4	3	10149	FEIJÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E QUÍMICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, QUE COMBATEM A SUA QUALIDADE, PACTO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO 180g, UNID. DE MEDIDA: UNIDADE. - Marca: SAFIRA NOVA	UNIDADE	176,00	1,1900	209,44
4	4	10157	PIRUA DE MILHO TIPO 1, SEM ADICIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E QUÍMICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, QUE COMBATEM A SUA QUALIDADE, PACTO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO 180g, UNID. DE MEDIDA: UNIDADE. - Marca: SAFIRA NOVA	UNIDADE	176,00	1,1900	209,44
4	5	10185	ÓLEO VEGETAL, SOLA, REFINADO, INGREDIENTES 100%, ÓLEO DE SOLA, ASPECTO: LÍQUIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODORE: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COM CARACTERÍSTICA ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, QUE COMBATEM A SUA QUALIDADE, PACTO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO 900 ML, UNIDADE: UNIDADE. - Marca: COAMO	CAIXA	21,00	65,7000	1.379,70



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9680/2019

Especie: Ordinário Data de Emissão: 12/09/2019

Página 2 / 2

Fornecedor: 00364 - SMO KEGHEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 21.123.114/0001-34 Insc. Estadual
Endereço: AV. HENRI MOHRER, 700
Bairro: 7180-077 - Cidade: Marialva - PR
Telefone: 041/361177

CPF: 07.936.010

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09/02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade	Pregão
Função: 12	Educação	Nº de Licitação	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº de Contrato	233 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GABARITADA, PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARISMO	Termo	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data de Emissão	24/11/2018
Nº de Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Uso de Contrato	2018333
SubDesdobramento: 09	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subscrição	/
Fonte de Recurso: 31116	IMAT. EX. CORRENTE	Cod. do Item	/
Recurso:	Proprio	Empenho:	/ 2019
Contrapartida:	Não	Reduzido:	629
		Contém Nº:	/

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Total: 4.368,61

Elaborado por: Emanoel Elaboração e ou Correção	Data: 12/09/2019	Elaborado por: Emanoel Elaboração e ou Diretor	Data: 12/09/2019
Roberto Boscini Zucchi Moggiere	Cargo: Nutricionista Sec. Educação	Roberto Boscini Zucchi Moggiere	Cargo: Nutricionista Sec. Educação
Matrícula: 4114		Matrícula: 4010	
Elaborado por: Emanoel Elaboração e ou Correção	Data: 12/09/2019	Elaborado por: Emanoel Elaboração e ou Diretor	Data: 12/09/2019
Roberto Boscini Zucchi Moggiere	Cargo: Nutricionista Sec. Educação	Roberto Boscini Zucchi Moggiere	Cargo: Nutricionista Sec. Educação
Matrícula: 4114		Matrícula: 4010	



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: 242/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 3.639,14

Nº Autenticação: 2D0C53B8900FB178