

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: 3802 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 09/06/2022

Credor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:

| | |
|---|--------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Processo.....: 0/2.022.00 |
| Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU | |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Licitação.....: 26/2.022.00 |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede | |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 464,14 | 464,14 | 229,34 | 234,80 |

Motivo: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|-------|------|---|----------------|
| 104361 | 10,00 | UN | AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, | 8,00 |
| 104332 | 2,00 | POTE | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGE | 17,66 |
| 104331 | 2,00 | POTE | DOCE DE AMENDOIM Prensado TIPO ROLHA, EMBALAGE | 17,11 |
| 104782 | 20,00 | PCT | MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMA | 3,99 |

| Documentos Fiscais: | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 13532 | 229,34 | 1 | 27/05/2022 |

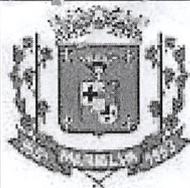
Valor Líquido a Pagar : 229,34

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
| | 09/06/2022 | 19/05/2022 |

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: 3802 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 Página 1 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:773-0 Conta:12663-2

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 360
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.....: 26/2022
Nº NAD.....: 3824
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 110.250,00 | 65.469,16 | 464,14 | 65.005,02 |

HISTÓRICO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 10,00 | UN | AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO , PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 8,00 | 80,00 |
| 2 | 2,00 | POT | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES | 17,66 | 35,32 |
| 3 | 2,00 | POT | DOCE DE AMENDOIM Prensado TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES. | 17,11 | 34,22 |
| 4 | 10,00 | UN | EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 8,00 | 80,00 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 464,14 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



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: 3802 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 Página 2 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
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 31934
Reduzido: 360
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 26/2022
Nº NAD.....: 3824
Nº Convênio: /

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 110.250,00 | Saldo Anterior 65.469,16 | Valor 464,14 | Saldo Atual 65.005,02 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 5 | 20,00 | PCT | MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO | 3,99 | 79,80 |
| 6 | 20,00 | UNI | PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 7,74 | 154,80 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 464,14 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 13.532
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0135 3210 0034 9582

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, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220123930879 27/05/2022 17:22:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|---|--|
| CÓDIGO 20 | NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO 27/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - | | BAIRRO/DISTRITO MARIALVA | CEP 86.990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2022 |
| FONE/FAX (00)3232-8370 | | HORA DE SAÍDA | |

| | |
|---|-------------------------------|
| FATURA 13532/01 27/06/22 229,34 | 002 - PRAZO - BANCÁRIA |
|---|-------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | FCP 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | FCP ST - | VALOR DO PIS - | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,34 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | ICMS Desonerado 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DA COFINS - | VALOR TOTAL DA NOTA 229,34 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO - | PESO BRUTO - | PESO LÍQUIDO 10,000 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PROFITE POR CONTRA 9 | SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO - | UF PR | CNPJ/CPF |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND. | QTD. | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 434 | AMENDOIM - 500 GR | 12024100 | 0500 | 5.405 | PC | 10,00 | 8,00 | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 3721 | DOCE PAÇOCA C/ 50 UND | 20079990 | 0500 | 5.405 | CX | 2,00 | 17,66 | - | 35,32 | - | - | - | - |
| 4614 | PAÇOCA ROLHA C/ 50 UND | 20079990 | 0500 | 5.405 | UND | 2,00 | 17,11 | - | 34,22 | - | - | - | - |
| 424 | MILHO PIPOCA 500 GRS CATEMAR | 10059010 | 0500 | 5.405 | PCT | 20,00 | 3,99 | - | 79,80 | - | - | - | - |

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 113
 INEXIGIBILIDADE
Nº 26-22 DE 1/1
Jue

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 26/2022 NAD 3824/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 30,84 (Fed), 31,70 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1903 V35074 / 387-GUILHERME // Rota: 0 - | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3824 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/05/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440

BAIRRO: VILA FRANCELHO **CIDADE:** MANDAGUAÇU - **FCEP:**87.160-000

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 4.550/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 26/2022

Nº Contrato: 113/2022

Data Publicação: 28/04/2022

ID Contrato: 2022113

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.802/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---|---------|------------|---------------|------------|
| 1 | 104361 | AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CATEMAR | UN | 10,00 | 8,000 | 80,000 |
| 2 | 104332 | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES - Marca: DOCING? | POTE | 2,00 | 17,660 | 35,320 |
| 3 | 104331 | DOCE DE AMENDOIM Prensado TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES. - Marca: DOCINGA | POTE | 2,00 | 17,110 | 34,220 |
| 4 | 104371 | EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CIAFRIOS | UN | 10,00 | 8,000 | 80,000 |
| 5 | 104782 | MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1. GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Marca: CATEMAR | PCT | 20,00 | 3,990 | 79,800 |
| 6 | 101491 | PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES | UNIDAD | 20,00 | 7,740 | 154,800 |

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3824 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/05/2022

Página 2 / 2

ARTIFICIAIS. ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE,
CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE
ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS
ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN,
PACOTE PLÁSTICO. PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE
MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CELLI

Total:

464,14

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 169/2022

Data: 09/06/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 229,34

Nº Autenticação: 82B7C472D2BF0CF8