

**PREFEITURA DE MARIALVA**Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 108 / 2023 **Ordinário** **Data:** 13/01/2023 **Página** 1 / 2**Credor:** 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 12.121.127/0001-48 **Insc. Est.:****Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 36219-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br><b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Reduzido:</b> 215<br><b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494<br><b>Desdobramento:</b> 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 26/2022<br><b>Nº NAD.....:</b> 124<br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>126.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo Anterior</b><br>125.742,50 | <b>Valor</b><br>165,39 | <b>Saldo Atual</b><br>125.577,11                                                                                            |

**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- CAPS

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00  | UNI | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 3,55          | 21,30      |
| 2    | 15,00 | UNI | CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 200G, UNID. DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,81          | 42,15      |

|                         |                         |             |                            |               |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Local de Entrega</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>165,39</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empenhado por:</b><br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                    | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                                   |
| <b>PAGAMENTO</b><br><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI<br>C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48 |
| <b>Banco</b><br><br><b>Nº da Conta</b><br><br><b>Nº do Cheque</b><br>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |

**PREFEITURA DE MARIALVA**Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 108 / 2023 **Ordinário** **Data:** 13/01/2023 **Página** 2 / 2**Credor:** 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 12.121.127/0001-48**Insc. Est.:****Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 36219-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br><b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494<br><b>Reduzido:</b> 215<br><b>Desdobramento:</b> 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 26/2022<br><b>Nº NAD.....:</b> 124<br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>126.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo Anterior</b><br>125.742,50 | <b>Valor</b><br>165,39 | <b>Saldo Atual</b><br>125.577,11                                                                                            |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 6,00 | POT | UNITÁRIO<br>MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) | 16,99         | 101,94     |

|                         |                         |      |                            |        |
|-------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
| <b>Local de Entrega</b> | <b>Total Retenções:</b> | 0,00 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | 165,39 |
|-------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------|

**Empenhado por:**

Eduardo Nascimento

**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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito MunicipalBRUNO 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:** DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL  
**C.N.P.J.:** 12.121.127/0001-48



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

124 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 12/01/2023

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (44)3023-7878 E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 101/2.023

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 26/2022

Nº Contrato: 115/2022

Data Publicação: 28/04/2022

ID Contrato: 2022115

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 108/2.023

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

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-CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112

**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    | 101405 | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESQUINI TODESQUINI | UNIDADE | 6,00       | 3,550         | 21,300     |
| 2    | 101437 | CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 200G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIDER LIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 15,00      | 2,810         | 42,150     |
| 3    | 104780 | MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POTE    | 6,00       | 16,990        | 101,940    |

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2023**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**124 / 2023**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/01/2023**

**Página 2 / 2**

CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS  
E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO  
COM O FABRICANTE) - Marca: LIDER LIDER

**Total: 165,39**

**RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON<br>- ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR<br>TEL: (44)3023-7878<br>disfrimar@hotmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br>Nº 000012284 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4123 0112 1211 2700 0148 5500 1000 0122 8410 0412 5711</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141230014587973 18/01/2023 14:24:05</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9052377991</b>                                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                             |  | CNPJ / CPF<br><b>12.121.127/0001-48</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                            |                                    |  |                                         |                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                    |  | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |                         | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/01/2023</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                 |                                    |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>18/01/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> |  | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | HORA DA SAÍDA<br><b>14:23:16</b>          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 22/02/2023 | 165,39 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |                        |  |                      |                           |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 60,94                   |  | 10,97           | 0,00                   |  | 0,00                 | 39,53                     |  | 165,39                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00            | 0,00                   |  | 0,00                 | 0,00                      |  | 165,39                   |  |

|                                                       |         |       |                                        |  |                            |                  |                              |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br><b>3 - PROP/REM</b> |  | CÓDIGO ANTT                | PLACA DO VEÍCULO | UF                           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         |       | MUNICÍPIO                              |  |                            |                  | UF                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                              |  | PESO BRUTO<br><b>8,160</b> |                  | PESO LÍQUIDO<br><b>8,160</b> |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 364                     | BISCOITO LEITE 360G            | 19053100 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 3,550000       | 21,30       | 0,00           | 21,30           | 3,83           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 297                     | CREME DE LEITE 200G            | 04022130 | 060 | 5405 | UN    | 15,0000 | 2,810000       | 42,15       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 354                     | MANTEIGA 500G C/SAL            | 04051000 | 020 | 5102 | UN    | 6,0000  | 16,990000      | 101,94      | 0,00           | 39,64           | 7,14           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

## AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 04 /

Nº 26-22 DE 1 /

*Patricia*  
Patricia Daniela B. A. Lazarin  
Gerente do CAPS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>/<br>PREGAO Nº 26/2022<br>EMPENHO Nº 124/2023<br><br>DADOS BANCARIOS<br>DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA<br>BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0<br><br>/ DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS CF. ART. 28, ANEXO VIII, INCISO I DO RICMS/PR /<br>RED. BASE DE CALC. DO IMPOSTO PREV. NO INCISO IV, DO ART.5 LEI 13.212/2001 / Trib<br>aprox Federal: R\$: 22,24 / Estadual: R\$: 17,28 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BEA5CD |  | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

*Jose Orlando Benediti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.657/17  
Marialva-PR

09/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

8:28:48

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****03/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****23-120000000****VALOR TOTAL:****165,39****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.036.219-0****Nr. Autenticação: A.D7E.3B7.F69.4E5.3A4**