



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: 9158 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 Página 1 / 4

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. ASSESSORIA 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
Reduzido: 459
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 14/2021
Nº NAD.....: 8937
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	49.266,35	13.747,77	35.518,58

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	328,00	UNI	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	18,50	6.068,00
2	3,00	UN	BEBIDA DE SOJA ORIGINAL CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, CÁLCIO (FOSEATO TRICÁLCICO), CLORETO DE SÓDIO (SAL), ESPESANTES CELULOSE MICROCRISTALINA, CARRAGENA E CARBOXIMETILCELULOSE, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE (2MG/100ML), PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,26	24,78
3	43,00	UNI	FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA	3,84	165,12

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 13.747,77

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

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

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



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: 9158 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 Página 2 / 4

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. ASSESSORIA 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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 459 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 14/2021 Nº NAD.....: 8937 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 49.266,35	Valor 13.747,77	Saldo Atual 35.518,58
-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	543,00	UNI	QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	6,84	3.714,12
5	166,00	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	2,46	408,36
6	1322,00	UN	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SAO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,75	2.313,50
			MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA:		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.747,77
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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
---	---

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
--------------------------------------	---



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: 9158 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 Página 3 / 4

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: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 8937
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 459	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 49.266,35	Valor 13.747,77	Saldo Atual 35.518,58
-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	26,00	QUI	UNITÁRIO PEIXE, TILÁPIA, TIPO: IN NATURA, CLASSIFICAÇÃO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: FILÉ, INTERFOLHADO, ASPECTO: FIRME, LIMPO, SEM PELE, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO, CHEIRO, TEXTURA E SABOR PRÓPRIOS, CONSERVAÇÃO: CONGELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	36,30	943,80
8	101,00	UNI	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,09	110,09

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.747,77
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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.

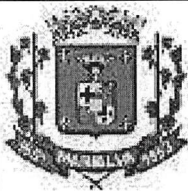
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



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: 9158 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 Página 4 / 4

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. ASSESSORIA 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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 459
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 8937

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
49.266,35

Valor
13.747,77

Saldo Atual
35.518,58

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.747,77

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9070/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/10/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.142.114/0001-34 Insc. Estadual:
Endereço: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700
Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR
Telefone: 303136177

CEP: 87.030-010

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2097 Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 459 Convênio Nº.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 14 / 2021
Nº Contrato: 72 / 2021
Termínio: 17/03/2022
Data Publicação: 18/03/2021
Homologação: 17/03/2021
ID Contrato: 202172
Subvenção: /
Cód. do Bem:
Empenho: 9158

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11	1	101385	ARROZ BRANCO. GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO. PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	328,00	18,5000	6.068,00
20	2	104359	BEBIDA DE SOJA ORIGINAL CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, CÁLCIO (FOSEATO TRICÁLCICO), CLORETO DE SÓDIO (SAL), ESPESSANTES CELULOSE MICROCRISTALINA, CARRAGENA E CARBOXIMETILCELULOSE, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE (2MG/100ML). PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UN	3,00	8,2600	24,78
62	3	101443	FARINHA DE MANDIOCA. ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	43,00	3,8400	165,12
65	4	101449	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	UNIDAD	543,00	6,8400	3.714,12
70	5	101457	FUBÁ DE MILHO. TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	166,00	2,4600	408,36



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9070/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/10/2021

Página 2 / 2

84	6	104365	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UN	1.322,00	1,7500	2.313,50
105	7	101335	PEIXE, TILÁPIA, TIPO: IN NATURA, CLASSIFICAÇÃO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: FILÉ, INTERFOLHADO, ASPECTO: FIRME, LIMPO, SEM PELE, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO, CHEIRO, TEXTURA E SABOR PRÓPRIOS, CONSERVAÇÃO: CONGELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	QUILO	26,00	36,3000	943,80
115	8	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	101,00	1,0900	110,09

Total:

13.747,77

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 26/10/2021
ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 26/10/2021
JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 26/10/2021
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 03/11/2021
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: 13.747,77 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e

Nº 000014371

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



CNPJ:
24142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 11A-07
MARINGÁ-PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031 3177

São Miguel Alimentos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014371
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0143 7110 6340 3697

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 ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210248307966, em 10/11/2021 às 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(00)3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

DATA DA SAÍDA

10/11/2021

HORA DA SAÍDA

17:34

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

13.747,77

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

13.747,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.256,630

PESO LÍQUIDO

3.205,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2839	ARROZ FRIAS BRANCO T.1 5KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 1125.01 de tributos federais / R\$ 424.76 de tributos estaduais / R\$ 4518.23 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	10063021	0/40	5102	PCT	328.000	18,50	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2330	BEBIDA SOJA PURITY 1 LT ORIGINAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.93 de tributos federais / R\$ 4.46 de tributos estaduais / R\$ 14.39 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	22029900	0/60	5405	LT	3.000	8,26	24,78	0,00	0,00	0,00	0	0
1464	FARINHA MANDIOCA TORRADA DIOKA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 29.84 de tributos federais / R\$ 11.56 de tributos estaduais / R\$ 123.72 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	11062000	0/40	5102	KG	43.000	3,84	165,12	0,00	0,00	0,00	0	0
2170	FEIJAO CARIOCA JOAOZINHO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 671.14 de tributos federais / R\$ 445.69 de tributos estaduais / R\$ 2597.29 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	07133399	0/40	5102	KG	543.000	6,84	3.714,12	0,00	0,00	0,00	0	0
829	FUBA MIMOSO FINO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 73.79 de tributos federais / R\$ 28.59 de tributos estaduais / R\$ 305.98 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	11022000	0/40	5102	UN	166.000	2,46	408,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2215	MACARRAO JOIA PARAFUSO 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 449.51 de tributos federais / R\$ 277.62 de tributos estaduais / R\$ 1586.37 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	19021100	0/40	5102	PCTE	1.322.000	1,75	2.313,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2167	FILE TILAPIA C. VALE PCT 2KG KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 170.54 de tributos federais / R\$ 66.07 de tributos estaduais / R\$ 707.19 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	03046100	0/40	5102	KG	26.000	36,30	943,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2691	SAL REFINADO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 12.07 de tributos federais / R\$ 7.71 de tributos estaduais / R\$ 90.31 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D	25010020	0/40	5102	KG	101.000	1,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMACÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO DE DESPESA: 9070/2021 - EDUCACAO - ESCOLAS E CMEIS - MERENDA ESCOLAR.												

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2537.83 de tributos federais / R\$ 1266.46 de tributos estaduais / R\$ 9943.48 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR BA21D5

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 7.285/2021
Publicado em 17/03/2021



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 301/2021

Data: 18/11/2021

Conta Creditada **SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 13.747,77

Nº Autenticação: 06235C4A85BAC89A