

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: 11011 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 1 / 3

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: 460

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 10799

Nº Convênio:40/ 2012

Dotação Inicial
575.430,03

Saldo Anterior
10.621,01

Valor
5.059,99

Saldo Atual
5.561,02

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	116,00	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	2.146,00
2	4,00	UN	BEBIDA DE SOJA ORIGINAL CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, CÁLCIO (FOSFATO 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	33,04
3	10,00	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	38,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 5.059,99

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.

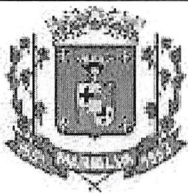
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 11011 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 2 / 3

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: 31116 PNAE- EX. CORRENTE
Reduzido: 460
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 14/2021
Nº NAD.....: 10799
Nº Convênio: 40/ 2012

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
575.430,03	10.621,01	5.059,99	5.561,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	179,00	UNI	QUALIDADE PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
			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	6,84	1.224,36
5	152,00	UNI	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	2,46	373,92
6	678,00	UN	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:	1,75	1.186,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.059,99
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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.

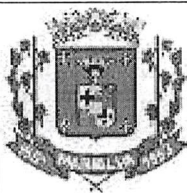
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 11011 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 3 / 3

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: 31116 PNAE- EX. CORRENTE
Reduzido: 460
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação:.....: 14/2021

Nº NAD:.....: 10799

Nº Convênio: 40/ 2012

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
575.430,03	10.621,01	5.059,99	5.561,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	53,00	UNI	UNITÁRIO SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTITUMECANTES: 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	57,77

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.059,99
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11446/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/12/2021

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

CEP: 87.030-010

Telefone: 303136177

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: 31116 PNAE- EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 460 **Convênio N°:** /

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: 11011

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	116,00	18,5000	2.146,00
20	2	104359	BEBIDA DE SOJA ORIGINAL CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, CÁLCIO (FOSFATO 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	UN	4,00	8,2600	33,04
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	10,00	3,8400	38,40
65	4	101449	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	UNIDAD	179,00	6,8400	1.224,36
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	152,00	2,4600	373,92



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11446/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/12/2021

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	678,00	1,7500	1.186,50
115	7	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	53,00	1,0900	57,77

Total: 5.059,99

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 17/12/2021

ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 17/12/2021

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 17/12/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/12/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



São Miguel Alimentos

CNPJ:
25142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJA-07
MARINGÁ-PR
CEP:
87030-010
FONE:
(41) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015401
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0124 1421 1400 0134 5500 1000 0154 0110 2705 1675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220021287446, em 28/01/2022 às 07:30

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

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:29

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

5.059,99

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

5.059,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1192

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.357,710

PESO LÍQUIDO

1.336,600

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
2839	ARROZ FRIAS BRANCO T.1 5KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 397.87 de tributos federais / R\$ 150.22 de tributos estaduais / R\$ 1597.91 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	10063021	0/40	5102	PCT	116,000	18,50	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2330	BEBIDA SOJA PURITY 1 LT ORIGINAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 7.91 de tributos federais / R\$ 5.95 de tributos estaduais / R\$ 19.18 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	22029900	0/60	5405	LT	4,000	8,26	33,04	0,00	0,00	0,00	0	0
1463	FARINHA MANDIOCA BRANCA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.94 de tributos federais / R\$ 2.69 de tributos estaduais / R\$ 28.77 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	11062000	0/40	5102	KG	10,000	3,84	38,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2170	FEIJAO CARIOCA JOAOZINHO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 221.24 de tributos federais / R\$ 146.92 de tributos estaduais / R\$ 856.20 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	07133399	0/40	5102	KG	179,000	6,84	1.224,36	0,00	0,00	0,00	0	0
1312	FUBA MIMOSO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 67.57 de tributos federais / R\$ 26.17 de tributos estaduais / R\$ 280.18 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	11022000	0/40	5102	UN	152,000	2,46	373,92	0,00	0,00	0,00	0	0
2832	MACARRAO JOIA PARAFUSO 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 230.54 de tributos federais / R\$ 142.38 de tributos estaduais / R\$ 813.58 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	19021900	0/40	5102	PCTE	678,000	1,75	1.186,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO GARCA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.33 de tributos federais / R\$ 4.04 de tributos estaduais / R\$ 47.40 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61	25010020	0/40	5102	KG	53,000	1,09	57,77	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE DESPESA: 11446/2021 - EDUCACAO - ESCOLAS E CMEIS - MERENDA ESCOLAR

Roberta B. Z.
Moguença

Claudio Argentin
Secretário Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 938.40 de tributos federais / R\$ 478.37 de tributos estaduais / R\$ 3643.22 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 41C61

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



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: 50/2022

Data : 21/02/2022

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 5.059,99

NºAutenticação: D1E62F2BAE23C5CB