



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: 6036 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 1 / 4

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147.MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 970
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 12/2019
Nº NAD.....: 6137
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
16.188,78

Valor
7.999,69

Saldo Atual
8.189,09

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados a confecção de figurinos e materiais para confecção de cenários para o Festival de Cultura.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	10,78	32,34
2	20,00	PEÇ	CERCA DE MDF CRU PARA DECORAÇÃO COM 50CM DE LARGURA X 0,45 DE ALTURA. CADA CERCA ACOMPANHA DOIS PÉS , RECEBENDO ENCAIXE USANDO COLA COMUM.	8,90	178,00
3	10,00	UNI	COLA PARA CONFECCÃO EM MASSA DE PORCELANA FRIA, A BASE DE PVA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, EMBALAGEM COM 1 KILO	21,89	218,90
4	15,00	UNI	COLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37GRAMAS (INDICADO PARA FIXAR O TECIDO EM UMA BASE PARA PINTAR)	1,84	27,60
5	5,00	CAR	COLCHETE DE GANCHO EM METAL (MACHO E FÊMEA) COM 10MM. CARTELA COM 24 UNIDADES	1,65	8,25
6	30,00	PEÇ	CORDÃO SÃO FRANCISCO 58% ALGODÃO E 42% DE VISCOSE PEÇA COM 20 METROS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA.	10,90	327,00
7	6,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER	3,65	21,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.999,69

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-4

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: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91



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: 6036 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 2 / 4

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 6137
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: 970	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 16.188,78
	Valor 7.999,69
	Saldo Atual 8.189,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	6,00	ROL	DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO FIO DE NYLON, DE 0,50MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,30	37,80
9	6,00	ROL	FITA FLORAL, COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E 1 CENTÍMETRO DE LARGURA. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	2,25	13,50
10	80,00	UNI	LETRAS EM MDF CRU DE MESA 12 CM - TODAS AS LETRAS. MED. (12X2X12CM), A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	3,05	244,00
11	10,00	KG	MASSA, PRONTA, PARA MODELAR BISCUIT, EMBALAGEM COM 1KG, SENDO NA COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA.	11,27	112,70
12	1,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 08, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	29,00	29,00
13	1,00	PCT	PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 08, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A	29,00	29,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.999,69

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: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91



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: 6036 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 3 / 4

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação:
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6137
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 970	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 16.188,78	Valor 7.999,69	Saldo Atual 8.189,09
------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	1,00	PCT	DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 10, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A	29,00	29,00
15	1,00	PCT	DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 12, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A	29,00	29,00
16	10,00	MET	DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO PLÁSTICO ESTAMPADO OLEADO, FLANELADO, FORRO EM PVC, 1.40	7,53	75,30
17	50,00	UNI	METROS DE LARGURA. ESTAMPA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE		
18	10,00	UNI	POTES DE TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, 37ML, VÁRIAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,83	91,50
19	50,00	MET	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 05 MM, COR A	2,95	29,50
20	100,00	MET	DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO TECIDO ALGODÃO CRU COM 1,50MTS DE LARGURA (GROSSO)	9,56	478,00
			GRAMAS POR METRO. TEXTURA MACIA EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, SHORTS, JAQUETAS E ALMOFADAS, CAPAS DE SOFAS E	11,50	1.150,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.999,69
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
	C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91



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: 6036 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 4 / 4

Credor: 103780 W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial; RUA NEO ALVES MARTINS, 2670 - - C.E.P. 87013060 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:75038-4

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147.MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 970

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 6137

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

16.188,78

Valor

7.999,69

Saldo Atual

8.189,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ARTESANATO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.		
21	100,00	MET	TECIDO CETIM SEM ESLATANO, 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	6,70	670,00
22	45,00	MET	TECIDO JUTA 100% JUTA, COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA.	7,30	328,50
23	30,00	UNI	TECIDO PARA GUARDANAPO 100% ALGODÃO, COR BRANCO, ROLO COM 25 METROS, COM TRAMAS FECHADAS, COM 80 CM DE LARGURA	110,00	3.300,00
24	300,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	1,18	354,00
25	30,00	UNI	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,83	54,90
26	50,00	UNI	TINTA RELEVO 35 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,60	130,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.999,69

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: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

C.N.P.J.: 23.836.103/0001-91

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

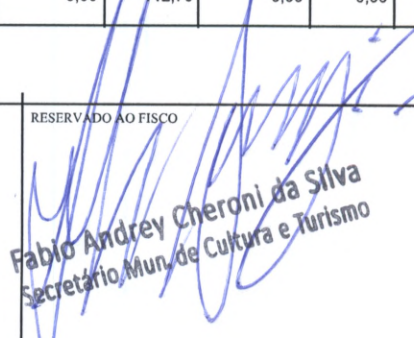
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WN. AVIAMENTOS EIRELI R NEO ALVES MARTINS, 2670 - ZONA 01 - CEP:87013-060 - MARINGA - PR TEL: (44)3041-1143 www.terasoft.inf.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000081 FL. 1 /2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T..		CHAVE DE ACESSO 4119 0823 8361 0300 0191 5500 2000 0000 8115 2751 0297		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071054664		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14119014491164 14/08/2019 16:49:21	
CNPJ / CPF 23.836.103/0001-91					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 14/08/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
FONE / FAX (44)3232-8363				CEP 86990-000	
UF PR				DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 16:49:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,98	7.999,69
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	7.999,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO	
UF				CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
025097	BARBANTE N.6 100% ALGODAO 700 METROS	52053100	0102	5102	UN	3,00	10,78	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089296	CERCA MDF CRU PARA DECORACAO 50CMX0,45	44201000	0102	5102	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000718	COLA PARA CONFECCAO EM MASSA DE PORCELANA FRIA A BASE DE PVA	35061090	0102	5102	UN	10,00	21,89	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059765	COLA PERMANENTE PARA TCEIDO 37 GRAMAS	35061090	0102	5102	UN	15,00	1,84	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
063560	COLCHETE DE GANCHO EM METAL (MACHO FEMEMA) 10MM CARTELA COM 24 UNIDADES	83081000	0102	5102	UN	5,00	1,65	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037445	CORDAO SAO FRANCISCO 58% ALGODAO E 42% DE VISCOSE PECA COM 20 METROS	58042910	0102	5102	UN	30,00	10,90	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028533	FIO DE NYLON DE 0,35MM ROLO COM 100 METROS	61169300	0102	5102	UN	6,00	3,65	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093181	FIO DE NYLON DE 0,50MM ROLO COM 100 METROS	83081000	0102	5102	UN	6,00	6,30	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
058225	FITA FLORAL 30 MT COMPRIMENTO E 01 CENTIMETRO DE LARGURA	58063200	0102	5102	UN	6,00	2,25	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089399	LETRAS EM MDF CRU DE MESA 12CM	44201000	0102	5102	UN	80,00	3,05	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033369	MASSA PARA MODELAR BISCUIT EMBALAGEM COM 1 KG	35069900	0102	5102	UN	10,00	11,27	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$1.922,46 (24,03%) Federal / R\$1.037,50 (12,97%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8- DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0113 C/C: 75038-4 SOLICITACAO DE DESPESA: 6069/2019 - SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO		 Fabio Andrey Cheroni da Silva Secretário Mun. de Cultura e Turismo	

TeraSoft Soluções em Informática

RECEBEMOS DE WN. AVIAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000081 SÉRIE 002
EMISSÃO: 14/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.999,69 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WN. AVIAMENTOS EIRELI R NEO ALVES MARTINS, 2670 - ZONA 01 - CEP:87013-060 - MARINGA - PR TEL: (44)3041-1143 www.terasoft.inf.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000081 FL. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4119 0823 8361 0300 0191 5500 2000 0000 8115 2751 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T..			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1411901449 1164 14/08/2019 16:49:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071054664		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.836.103/0001-91	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
083569	PEROLA INTEIRA TAMANHO N.08 PCT COM 500 GRAMAS	39269090	0102	5102	MT	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094424	MEIA PEROLA TAMANHO N. 08 PACOTE COM 500 GRAMAS	73269090	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080805	MEIA PEROLA TAMANHO N.10 PACOTE COM 500 GRAMAS	39269090	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058251	MEIA PEROLA TAMANHO N. 12 PACOTE COM 500 GRAMAS	39269090	0102	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091788	PLASTICO ESTAMPADO OLEADO FLANELA FORRO EM PVC 1,40 METROS DE LARGURA	39264000	0102	5102	UN	10,00	7,53	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076790	TINTA PARA TECIDO 37ML	32131000	0102	5102	UN	50,00	1,83	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083310	SIANINHA 100% VISCOSE ROLO COM 10 METROS 05MM	58081000	0102	5102	UN	10,00	2,95	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076859	TECIDO ALGODAO CRU COM 1,50 MTS DE LARGURA	52085990	0102	5102	MT	50,00	9,56	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076861	TECIDO BRIM SARJA, 100% ALGODAO LARGURA 160CM 390 GRAMAS	52085990	0102	5102	MT	100,00	11,50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076951	TECIDO CETIM SEM ESLATANO 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA	52085990	0102	5102	MT	100,00	6,70	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076876	TECIDO JUTA FECHADA COM 1 METRO	52085990	0102	5102	MT	45,00	7,30	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074155	TECIDO PARA GUARDANAPO 100% ALGODAO ROLO COM 25 METROS	52083200	0102	5102	MT	30,00	110,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030553	TECIDO TNT	56031290	0102	5102	MT	300,00	1,18	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076906	TINTA RELEVO 35ML	32131000	0102	5102	UN	30,00	1,83	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076869	TINTA RELEVO 35ML	32131000	0102	5102	UN	50,00	2,60	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 113 MARINGA PR
Conta corrente (com DV) 750384
CNPJ 23.836.103/0001-91
Nome favorecido W.N. AVIAMENTOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.607
Valor 7.999,69
Data transferência 06/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 440700E059A4739A

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/12/2019 15:50:45

06/12/2019 16:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.