

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIOUIDACÃO DE **EMPENHO** Nº do Empenho: 317 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3/2020 Data: 20/04/2020 Credor: 102776 - JOSEVILE CAMPI - ME Endereço: Comercial: Rua Nossa Senhora do Rocio, 2483 - - C.E.P. 86181110 - Cambé - PR C.N.P.J.: 05.281.497/0001-87 Insc. Est.: Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Processo...... 211/2.019,00 Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant Nº Licitação.....: 91/2.019,00 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCÍCIO CORRENTE Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 194.962,00 7.952,00 7.952,00 0,00 Motivo: Aquisição de materiais escolares ecológicos e personalizados destinados aos alunos e servidores das instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, além da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do Município de Marialva para o ano letivo de 2020.

ITEM	OTT			
100868	QTD 2.800,00	UN UNID.	ESPECIFICAÇÃO RÉGUA ECOLÓGICA PLÁSTICA DO ALUNO PERSONALIZADA	VLR. UNITÁRIO 2,84

 Documentos Fiscais:
 Nº Documento
 Yalor
 Série
 Data

 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1151
 7.952,00
 D-1
 06/02/2020

Valor Liquido a Pagar :

7.952,00



N° Nota Fiscal		Data da Entrada no Almoxa		Data do Empenho
		20/04/20	20	16/01/2020
Liquidado por			Observação	

Paulo César Mori



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

			NOTA DE	EMPENHO			
NO de Emmenh	217 /	2020		Data: 16/01/2020		1	Página 1/6
Nº do Empenh Credor: 102776		2020 E CAMPI - M	Ordinário ME	Data: 16/01/2020			ragilia 170
				86181110 - Cambé - PI	₹		
	1.497/0001-87	Insc.					
Banco:33 - BANC	O SANTANDER	(BRASIL) S	S.A.Ag.:3079- Conta:	130020214		Г	
Orgão: (DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:	
	09.002. ASSESSO			ormes escolares destinados	a actudant	Pregão	
Elemento Desp.: 3				offics escolates destinados	a estudant	Nº Licitação:	91/2019
Reduzido:		MATLICA	L DL CONSONIO			N° NAD:	317
F. de Recurso:			AçãO - EXERCÍCIO C		01107	N° Convênio:/	
Desdobramento:	14 00 M	ATERIAL E	DUCATIVO E ESPO	RTIVC			
Dotação l			ldo Anterior	Valor		Saldo A	
400.000	0,00	2	297.867,58	194.962,0	0	102.90	5,58
HISTÓRICO:				onalizados destinados aos a			
	Excepcionais -	APAE do M	a Secretaria Municipa unicípio de Marialva p	de Educação - SEDUC, al ara o ano letivo de 2020.	em da Assoc	nação de Fais e Aniigo	us dos
	UN ESPECIF					VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 2000,00	QUADRIC	ULADO C	GRANDE. ESPECIF	ADO DE ARITMÉTICA ICAÇÕES MÍNIMAS:	CAPA	8,90	17.800,00
				O COM 192 PÁGINAS CHADO: 200 MM X 27			
	EM PAPI	EL SULFIT	E 56G/M ² , CAPA I	EM PAPELÃO: GRAMA	TURA		
				APEL COUCHE 115G/M ² CONTRA CAPA DEVE			
	PERSONA	LIZADAS	DE ACORDO COM	I O MODELO DE LA	YOUT		
/				A, EM 4X4 CORES. A EM 4X4 CORES COM ES			
	ESRECÍFIC	CO PARA (OS DADOS DO AL	JNO E PROGRAMAÇÃO	O DAS		
	AULAS, CONTRA	SENDO FANTE PAF	ESSE APROVAI RA POSTERIOR EM	OO PREVIAMENTE ISSÃO DA SOLICITAÇA	PELA ÃO DE		
	DESPESA	EOU NO	TA DE EMPENHO.	A CONTRA CAPA INT QUADRICULADO DO 1	TERNA		
Local de Entrega		———		<u> </u>	T		1010(200
Empenhado por:			Total Retenções		<u>.</u>	q. Empenho:	194.962,00
Empermado por.				Autorizo a Despes	sa Acima Di	scriminada	
					Marialv	a, de	de
	PAULO	CÉSAR MOR					
PAGAMENTO	OF	DEM DE P	AGAMENTO				
Pague-se ao favore nota de empenho.	cido o valor acim	a especificad	do, proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal	
	Marialva,	de	de		*	·	
-	ELTON JONE	S CAPARR	OZ			OSTA DE OLIVEIRA cas CRC-PR 067844/0	
	Contador CRC/	PR N° 05075	53/O			ECIBO	
				Recebi(emos) da te		PREFEITURA DE	MARIALVA, a
Banco						em moeda corrente do	
Nº da Conta					Marialva,	de	de .
in da Conta				.			
N° do Cheque					3M F 643	DI ME	
_				Credor: JOSE C.N.P.J.: 05.23	EVILE CAM 81.497/0001-		



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

		NOTA DE	EMPENHO					
N° do Empenho: 317 /	2020	Ordinário I	Data: 16/01/2020		and the second s	Página	2/6	
	Insc. Es	cio, 2483 C.E.P. 8						
	ARIA MUN. D	E EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão	:		
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.10			nes escolares destinados a	estudant	Nº Licitação	91/2019		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 1107 SALá		DE CONSUMO ãO - EXERCÍCIO CO	RRENTE	01107	N° NAD:	317		
Reduzido: 527	IATERIAL ED			N° Convênio:/				
Dotação Inicial 400,000,00		do Anterior 97.867,58	Valor 194.962,00)	Saldo 102.90			
ITEM QTD UN ESPECIF	ICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. 7	TOTAL	
DURA/BI MARGEM EM PAP MÍNIMA APLICAÇ PERSONA PREVIST INTERNA ESPECÍFI AULAS, S MUNICILI SOLICITA ÇAPA	CAÇÕES MÍNIMAS: O COM 192 PÁGINAS, HADO: 200 MM X 275 M PAPELÃO: GRAMAT PEL COUCHE 115G/M², CONTRA CAPA DEVEM O MODELO DE LAY, EM 4X4 CORES. A C M 4X4 CORES COM ESE NO E PROGRAMAÇÃO MENTE PELA SECRET. A POSTERIOR EMISSÃO DE EMPENHO. A CON	CAPA COM MM, FURA COM ESER COUT CAPA PAÇO DAS ARIA O DA	8,90	19.	580,00			
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	194.	962,00	
Empenhado por:) O CÉSAR MORI		Autorizo a Despesa	Acima Di Marialv		Ċ	le	
PAGAMENTO Of Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	RDEM DE PA			VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal				
Marialva,	de	de						
ELTON JON Contador CRC	ES CAPARRO /PR Nº 050753			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8				
			Recebi(emos) da tes	ouraria da			LVA, a	
Banco			importância especifica	ada acima e Marialva,		país. de		
Nº da Conta								
Nº do Cheque			Credor: JOSE	VILE CAM	PI - ME			

C.N.P.J.: 05.281.497/0001-87



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO		
Nº do Empenho: 317 / 2	2020 Ordinário l	Data: 16/01/2020		Página 3/6
Credor: 102776 JOSEVILE Endereço: Comercial: Rua Nossa (C.N.P.J.: 05.281.497/0001-87 Banco:33 - BANCO SANTANDER	Insc. Est.:			
Orgão: 09. SECRETA Unidade: 09.002. ASSESSO	ARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DRIA DE EDUCAÇÃO		Tipo de Licitação: Pregão	
Reduzido: 527		RRENTE 0110		
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 297.867,58	Valor 194.962,00	Saldo 102.9	
ITEM QTD UN ESPECIF			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
MIOLO C FECHADO PAPELÃO PAPEL CO E CONTR O MODEI 4X4 COR CORES C PROGRA: PREVIAM SOLICITA CAPA IN'	CAÇÕES MÍNIMAS: CAPA DURA OM 96 PÁGINAS, COM MARGEI D: 140 MM X 200 MM, EM PAPEI D) GRAMATURA MÍNIMA DE OUCHE 115G/M², COM APLICAÇA ACAPA DEVEM SER PERSONA LO DE LAYOUT PREVISTO NO T ES. A CAPA INTERNA DEVE SE COM ESPAÇO ESPECÍFICO PARA MAÇÃO DAS AULAS, SE MENTE PELA CONTRATANTE PAI ACÃO DE DESPESA E/OU NOTA TERNA DEVE CONTER O HINO N O DO ALUNO PERSONALIZ	A/BROCHURA COSTURADA. M À ESQUERDA. FORMATO L SULFITE 56G/M². CAPA EM 600G/M² REVESTIDO COM ÃO DE VERNIZ UV. A CAPA LIZADAS DE ACORDO COM ERMO DE REFERÊNCIA, EM R PERSONALIZADA EM 4X4 A OS DADOS DO ALUNO E NDO ESSE APROVADO RA POSTERIOR EMISSÃO DA DE EMPENHO. A CONTRA JACIONAL. LADO DE CARTOGRAFIA.	4,80 7,85	4.800,00 32.970,00
MIOLO C	GAÇÕES MÍNIMAS: CAPA DUR. OM 192 PÁGINAS, COM MARGE O: 200 MM X 275 MM, EM PAPEI	M À ESQUERDA. FORMATO		
Local de Entrega	Total Retenções:		Liq. Empenho:	194.962,00
	O CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Mari		de
PAGAMENTO Of Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	RDEM DE PAGAMENTO na especificado, proveniente, desta		OR CELSO MARTINI refeito Municipal	
	de de ES CAPARROZ //PR Nº 050753/O		na em moeda corrente de	/O-8 E MARIALVA, a
N° do Cheque		Credor: JOSEVILE C C.N.P.J.: 05.281.497/0		



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

2.50	NOTA DE	EMPENHO	
N° do Empenho: 317/	2020 Ordinário	Data: 16/01/2020	Página 4/6
Credor: 102776 JOSEVILI Endereço: Comercial: Rua Nossa C.N.P.J.: 05.281.497/0001-87	E CAMPI - ME Senhora do Rocio, 2483 C.E.P. 8 Insc. Est.: R (BRASIL) S.A.Ag.:3079- Conta:12		
	ARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Tipo de Licitação: Pregão
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	Investimento em materiais e unifor MATERIAL DE CONSUMO iRIO EDUCAçãO - EXERCÍCIO CO		N° Licitação: 91/2019 N° NAD 317 N° Convênio:/
Desdobramento: 14 00 M	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOR		
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 297.867,58	Valor 194.962,00	Saldo Atual 102.905,58
ITEM QTD UN ESPECIE	ICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
E CONTE O MODE 4X4 COR CORES O PROGRA PREVIAN SOLICITA CAPA IN 5 9200,00 UNII CADERN ESPECIFI MIOLO O FECHAD PAPELÃO PAPEL C E CONTE O MODE	OUCHE 115G/M², COM APLICAÇA CAPA DEVEM SER PERSONA LO DE LAYOUT PREVISTO NO T LES. A CAPA INTERNA DEVE SE COM ESPAÇO ESPECÍFICO PARA MAÇÃO DAS AULAS, SE MENTE PELA CONTRATANTE PAI AÇÃO DE DESPESA E/OU NOTA TERNA DEVE CONTER O HINO N IO DO ALUNO PERSONALIZADO ICAÇÕES MÍNIMAS: CAPA DURA COM 192 PÁGINAS, COM MARGE O: 200 MM X 275 MM, EM PAPEI O: GRAMATURA MÍNIMA DE OUCHE 115G/M², COM APLICAÇA RA CAPA DEVEM SER PERSONA LO DE LAYOUT PREVISTO NO T	LIZADAS DE ACORDO COM ERMO DE REFERÊNCIA, EM R PERSONALIZADA EM 4X4 A OS DADOS DO ALUNO E NDO ESSE APROVADO RA POSTERIOR EMISSÃO DA DE EMPENHO. A CONTRA NACIONAL. D DE LINGUAGEM GRANDE. A/BROCHURA COSTURADA. EM À ESQUERDA. FORMATO L SULFITE 56G/M². CAPA EM 600G/M² REVESTIDO COM ÃO DE VERNIZ UV. A CAPA LIZADAS DE ACORDO COM ERMO DE REFERÊNCIA, EM	8,55 78.660,00
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 Total L	iq. Empenho: 194.962,00
	O CÉSAR MORI RDEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despesa Acima Di	
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta		CELSO MARTINI eito Municipal
Marialva,	de de		DSTA DE OLIVEIRA
	ES CAPARROZ C/PR № 050753/O	Sec. Mun. Finan	ças CRC-PR 067844/O-8
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da importância especificada acima	
Nº da Conta		Marialva	, de de .
N° do Cheque		Credor: JOSEVILE CAN C.N.P.J.: 05.281.497/0001	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

W 20 80 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NOTA DE	EMPENHO				
N° do Empenho: 317 / 20		Data: 16/01/2020		Página 5/6		
Credor: 102776 JOSEVILE Condereço: Comercial: Rua Nossa Sec.N.P.J.: 05.281.497/0001-87 Banco:33 - BANCO SANTANDER (1997)	CAMPI - ME nhora do Rocio, 2483 C.E.P. 8 Insc. Est.:					
	RIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Tipo de Licit Pregão	ação:		
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101.1	Investimento em materiais e unifo	rmes escolares destinados a est	udant Nº Licitação.	: 91/2019		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO IO EDUCAçãO - EXERCÍCIO CO		01107 N° NAD	: 317		
Reduzido: 527	TERIAL EDUCATIVO E ESPOI		Nº Convênio): /		
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor		aldo Atual		
400.000,00	297.867,58	194.962,00	1	02.905,58		
ITEM QTD UN ESPECIFIC	CAÇÃO S. A CAPA INTERNA DEVE S		VLR. UNITÁ	RIO VLR. TOTAL		
SOLICITAL CAPA INTI 6 2800,00 UNII RÉGUA I GRADUAI PERSONA CM. COM. PRÓPRIO I 31 MM D DEVE SE PREVISTO MUNICÍPI 7 5000,00 UNII CADERRO	ENTE PELA CONTRATANTE PA CÃO DE DESPESA E/OU NOT ERNA DEVE CONTER O HINO ECOLÓGICA PLÁSTICA DO DA, 30 CM. ESPECIFICAÇÕES LIZADA, NA COR AZUL, GRA POSIÇÃO: PET RECICLADO, I PRODUTO. DIMENSÕES MÍNIN E LARGURA X 310 MM DE R PERSONALIZADO, CONFO O NO NO TERMO DE REFERI IO DO ALUNO PERSONALIZAD CACÔES MÍNIMAS: CAPA DU	A DE EMPENHO. A CONT NACIONAL. ALUNO PERSONALIZA MÍNIMAS: RÉGUA PLÁST DUADA, COM NO MÍNIMO NCLUSIVE ESPECIFICADA MAS: 2,0 MM DE ESPESSUR COMPRIMENTO. O PRODU PRIME MODELO DE LAYO EÑCIA COM O BRASÃO S ESCRITAS NECESSÁRIAS DO DE LINGUAGEM PEQUE RA/BROCHURA COSTURA	DA TRA DA, ICA D 30 NO A X JITO DUT DO S. ENO.	2,84 7.952,00 6,64 33.200,00		
Local de Entrega	OM 192 PÁGINAS, COM MARO Total Retençõe	20.0	Total Liq. Empenho	o: 194.962,0		
Empenhado por:	O CÉSAR MORI		Acima Discriminada Marialva, de	de		
Pague-se ao favorecido o valor acim	RDEM DE PAGAMENTO na especificado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
nota de empenho. Marialva,	de de					
ELTON JON Contador CRC	ES CAPARROZ C/PR Nº 050753/O	B Sec. M	RUNO COSTA DE OL Iun. Finanças CRC-PR RECIBO	JVEIRA 067844/O-8		
Banco		Recebi(emos) da tes importância especifica	ouraria da PREFEITU ada acima em moeda co	rrente do pais.		
Nº da Conta			Marialva, de	de		
N° do Cheque			VILE CAMPI - ME 1.497/0001-87			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Nº do Empenho: 317 / 2	2020 Ord	inário D:	ta: 16/01/2020		I	Página	0/0
t do Emperior	E CAMPI - ME Senhora do Rocio, 2 Insc. Est.:	2483 C.E.P. 861	81110 - Cambé - PR				
Orgão: 09. SECRET. Unidade: 09.002. ASSESSO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.10 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 1107 SALa Reduzido: 527	ARIA MUN. DE EI DRIA DE EDUCAÇ 1. Investimento em MATERIAL DE ARIO EDUCAÇÃO -	DUCAÇÃO ÇÃO materiais e uniform CONSUMO EXERCÍCIO COR	s escolares destinados a e	estudant P 01107 N	ipo de Licitação: regão o Licitação: o NAD		
Dotação Inicial	Saldo A	Anterior .867,58	Valor 194.962,00		Saldo 102.90		
400.000,00 ITEM QTD UN ESPECIA	FICAÇÃO	.007,00		V	LR. UNITÁRIO	VLR.	TOTAL
CORES	COM ESPAÇO E	SPECIFICO PARA	PERSONALIZADA EM OS DADOS DO ALUI DO ESSE APROV A POSTERIOR EMISSÃ	ADO			
SOLICIT	CACÃO DE DESPI	NIKATANTEFAN ESA E/OU NOTA ONTER O HINO N/	DE EMPENHO. A COL	NTRA			
SOLICIT CAPA IN	CAÇÃO DE DESPI	ESA E/OU NOTA ONTER O HINO NA	DE EMPENHO. A COL	VIRA	. Empenho:	19	4.962,
Local de Entrega Empenhado por:	CAÇÃO DE DESPI	ESA E/OU NOTA	DE EMPENHO. A COL	Total Liq	riminada	19	4.962 ,
Local de Entrega Empenhado por: PAU PAGAMENTO	CAÇÃO DE DESPINITERNA DEVE CO	ESA E/OU NOTA ONTER O HINO NA Fotal Retenções: AMENTO	DE EMPENHO. A COL	Total Liq a Acima Disc Marialva,	eriminada de ELSO MARTINI		
Local de Entrega Empenhado por:	CAÇÃO DE DESPINITERNA DEVE CO	ESA E/OU NOTA ONTER O HINO NA Fotal Retenções: AMENTO	DE EMPENHO. A COL	Total Liq a Acima Disc Marialva,	e riminada de		
ELTON JO	CAÇÃO DE DESPINITERNA DEVE CO	ESA E/OU NOTA ONTER O HINO NA Fotal Retenções: AMENTO proveniente, desta de	0,00 Autorizo a Despes	Total Liq a Acima Disc Marialva, VICTOR C Prefeit BRUNO COS Mun. Finança RE	de ELSO MARTINI to Municipal STA DE OLIVEIF as CRC-PR 06784	RA 14/O-8 DE MAR	de
Empenhado por: PAU PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor ao nota de empenho. Marialva ELTON JO Contador Cl	LO CÉSAR MORI ORDEM DE PAG. ima especificado, p , de	ESA E/OU NOTA ONTER O HINO NA Fotal Retenções: AMENTO proveniente, desta de	O,00 Autorizo a Despes Sec.	Total Liq a Acima Disc Marialva, VICTOR C Prefeit BRUNO CO: Mun. Finança RE esouraria da icada acima et	de ELSO MARTINI to Municipal STA DE OLIVEIF as CRC-PR 06784 CCIBO PREFEITURA I m moeda corrente	RA 14/O-8 DE MAR	de



G338171635968806034 17/04/2020 17:01:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2278-0

Conta corrente

10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco

33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

3079 CAMBE

Conta corrente (com DV)

^m 130020214

CNPJ

05.281.497/0001-87

Nome favorecido

00.201.43770001-07

Finalidade

JOSEVILE CAMPI CREDITO EM CONTA

Número documento

42.001

Valor

7.952,00

Data transferência

20/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2020 17:00:11

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/04/2020 17:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J CAMPI LIVROS JOSEVILE CAMPI RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO nº 2483 -CENTRO 86181110 - CAMBE - PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 1151 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

1



CHAVE DE ACESSO 4120 0205 2814 9700 0187 5500 1000 0011 5116 3177 2007

> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Telefone: (43) 3035-2759

VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERA.

NSCRIÇÃO ESTADUAL 90.698.247-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

141200023014390 05/02/2020 17:34:23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

05.281.497/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-	45	DATA EMISSÃO 05/02/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRIT	0	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 06/02/2020
MUNICIPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 07:00:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS VALOR ICMS 0,00 0,00			BASE CALCICMS ST 0,00	valor cálcicms st 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 7.952,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00

TRANSPORTANCIDA I VOLUNCE TRANSPORTANCE

NOME / RAZÃO SOCIAI		FRETE POR CO 0 - EMITEN		DIGO ANTT	PLACA VEIG	Uf	CNPJ / CPF
ENDEREÇÕ			MUNICIPA)		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO	BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	GFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI	·
006447	REGUA DE 30 CM ECOLOGICA	90172000	0103	5403	Un	2800	2,84	7.952,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

BE ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PP 91/2019 SOL DESPESA 394/2020 PGTO BANCO SANTANDER AG 3079 CC 130620214
ENTREGA SEDUC

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.

do Pr. Voce pagou aproximadamente: R\$ 728.40 de trib. Federais, R\$ 1431,36 de trib. Estaduais e R\$ 5792,24 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.8 RESERVADO AO FISCO

Emitido em 30/03/2020 10:28 37 Gestor-Nie Versão 2.50

John John John M

Londrisoft informática | www.fondrisoft.com.br

RECEBEMOS DE J CAMPI LIVROS
JOSEVILE CAMPI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2020 VALOR TOTAL: 7.952,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº1151 SÉRIE1