

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10684 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 09/02/2022

Credor: 107519 - ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Processo.....: 1044/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Nº Licitação.....: 112/2.021,00
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

Valor do Empenhado

114.704,90

Saldo Anterior do Empenho

114.704,90

Valor Liquidado

2.875,40

Saldo Atual do Empenho

111.829,50

Motivo: Aquisição de materiais escolares ecológicos, personalizados, apostilas e certificados do PROERD (Programa Educacional De Resistência às Drogas e à Violência) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107046	110,00	UNID.	AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÃO	26,14

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	466	2.875,40	D-1	04/02/2022

Valor Liquidado a Pagar : 2.875,40

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

09/02/2022

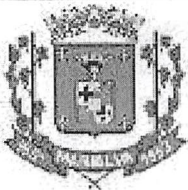
Data do Empenho

15/12/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 10684 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 1 / 4

Credor: 107519 ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Insc. Est.:

Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:18924-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 937
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 112/2021
Nº NAD.....: 10475
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	123.954,69	114.704,90	9.249,79

HISTÓRICO: Aquisição de materiais escolares ecológicos, personalizados, apostilas e certificados do PROERD (Programa Educacional De Resistência às Drogas e à Violência) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4100,00	UNII	PASTA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) OXIBIODEGRADÁVEL, COM ELÁSTICO, ATÓXICO E LAVÁVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,30 MICRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 330 MM X 220 MM. PRODUTO 100% RECICLÁVEL. PERSONALIZAÇÃO EM QUADRICROMIA, COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. A ARTE DEVE SER IMPRESSA NO PRODUTO, CONFORME MODELO DE LAYOUT PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	8,87	36.367,00
2	4250,00	UNII	AGENDA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPA E CONTRA CAPA FLEXÍVEIS CONFECCIONADAS EM LÂMINA DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILA), 100% RECICLADO BRANCO E ESPESSURA DE 0,5 MM. IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO DIRETA DE IMAGENS COLORIDAS NA CAPA E CONTRA CAPA, ATRAVÉS DE PROCESSO	8,89	37.782,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	114.704,90
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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.

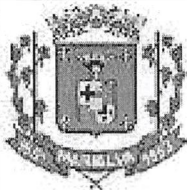
Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVE
C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70



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: 10684 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 2 / 4

Credor: 107519 ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 18924-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104
Reduzido: 937
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 112/2021
Nº NAD.....: 10475
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	123.954,69	114.704,90	9.249,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	2000,00	UNII	GRÁFICO COM SERIGRAFIA UV, 4X0 CORES, CONFERINDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. A CAPA E CONTRA CAPA DO PRODUTO DEVEM SER PERSONALIZADAS DE ACORDO COM O MODELO DE LAYOUT PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA. NA CONTRA CAPA DO PRODUTO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE E ROTULAGEM AMBIENTAL (CONSUMO QUANTIFICADO DE GARRAFAS PET POR PRODUTO E IDENTIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MATERIAL 100% RECICLADO). MIOLO COM 120 PAGINAS IMPRESSO EM PAPEL OFF SET COM 75G/M2. 1 X 1 CORES, SENDO AS 08 PRIMEIRAS PAGINAS 4 X 4 CORES, CONTENDO DADOS PESSOAIS, MENSAGENS, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS INFORMADAS PELA CONTRATANTE. FORMATO FECHADO 120 MM X 160 MM. ENCADERNADA EM ESPIRAL OU WIRE-Ô NA COR AZUL. MALETA ORGANIZADORA DO ALUNO COM ALÇA PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL EM POLIPROPILENO COM BAIXO ÍNDICE DE FLUIDEZ, COM ALÇA E UM FECHO. MALETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO LAMINADO LISO/FOSCO	18,84	37.680,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	114.704,90
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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.

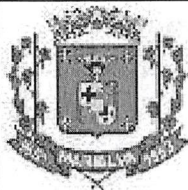
Marialva, de de

Credor: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVE
C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

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: 10684 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 3 / 4

Credor: 107519 ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 18924-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104
Reduzido: 937
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 112/2021
Nº NAD.....: 10475
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	123.954,69	114.704,90	9.249,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	110,00	UNII	100% VIRGEM, MATERIAL LEVE, ATÓXICO COM ESPESSURA DE 0,55 MM. MATERIAL EXTRUSADO COM ADIÇÃO DE DESLIZANTE ATÓXICO E MÁSTER BACH BRANCO. MEDINDO 365 MM DE COMPRIMENTO, 260 MM DE ALTURA, LARGURA DE 45 MM E COM LINGUETAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACABAMENTO EM SOLDAS LATERAIS ATRAVÉS SONOTRODO EM MAQUINA DE SOLDA ULTRASSÔNICA, REALIZADO NAS DUAS LATERAIS. FECHOS INJETADOS EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM E MATERIAL ATÓXICO COM A IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO COM O NOME DO FABRICANTE. ALÇA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM E ATÓXICO INJETADO, COM CAVIDADE PARA ALÍVIO DE PESO. EM FORMATO ANATÔMICO E COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO DO NOME DO FABRICANTE. IMPRESSÃO EM QUATRO CORES, CONFORME MODELO DE LAYOUT PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA. TOLERÂNCIA MÁXIMA ENTRE MEDIDAS, PESO E GRAMATURA DE 5%. AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO: 14X20 CM. CAPA DURA: EM PAPEL CARTÃO	26,14	2.875,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	114.704,90
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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

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.

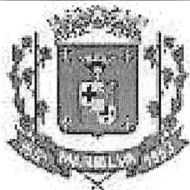
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVE
C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70



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: 10684 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 4 / 4

Credor: 107519 ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 18924-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104
Reduzido: 937
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 112/2021
Nº NAD.....: 10475
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	123.954,69	114.704,90	9.249,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

PARDO 700G, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO 4 X 0 COR COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCO, GUARDA EM PAPEL OFF-SET 120G, SEM IMPRESSÃO. 08 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES (DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS E ETC.). 334 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES, SENDO: UMA PÁGINA PARA CADA DIA, (EXCETO SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA). 06 PÁGINAS FINAIS, EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2X2 CORES, COM ANOTAÇÃO, AGENDA ALFABÉTICA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS INFORMADAS PELA CONTRATANTE. ACABAMENTO: INTERCALAR, FURADO, COLOCAÇÃO DE ESPIRAL OU DUPLO ANEL. O PRODUTO DEVE SER PERSONALIZADO DE ACORDO COM LAYOUT ELABORADO PELA CONTRATADA, CONFORME OS CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE. O LAYOUT FINAL TAMBÉM DEVE SER APROVADO PELA CONTRATANTE PARA A POSTERIOR EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA E/OU NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	114.704,90
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVE
C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

RECEBEMOS DE ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 04/02/2022 17:30:00	NF-e Nº 466																		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VLR. TOTAL R\$ 2.875,40																		
ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA RUA SANTOS DUMONT, 294 - ZONA 03 CEP: 87050-100 MARINGA - PR Telefone: (44) 9947-1663 E-mail: dinha.maringa@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 466 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0237 0823 7100 0170 5500 1000 0004 6619 7011 5970 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220028225924																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084713691	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 37.082.371/0001-70																		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 04/02/2022 17:30:00																		
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000																		
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																		
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:30:00																			
FATURADO À VISTA																					
CALCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">VALOR DO ICMS R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.875,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO R\$ 0,00</td> <td>DESCONTO R\$ 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.875,40</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.875,40	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.875,40			
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.875,40																	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00																	
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.875,40																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width: 20%;">FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)</td> <td style="width: 10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width: 10%;">PLACA DO VEICULO</td> <td style="width: 5%;">UF</td> <td style="width: 25%;">CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> </table>				NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
1880	AGENDA PERSONALIZADA CAPA DURA	48201000	0103	5102	UN	110,0000	26,14000	2.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 112-0021 DE 487


 Jacqueline Guimarães Nabas
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 7.288/2021
 Publicado em 17/03/2021

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$510.96 Fed, R\$517.57 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NOTA DE EMPENHO N 10684/2021 DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0718 CONTA: 18924-0 RAZÃO SOCIAL: ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 37.082.371/0001-70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empenho 10 684 / 2021



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 36/2022

Data : 14/02/2022

Conta Creditada ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 18924-0

Valor Pago: 2.875,40

NºAutenticação: 5CCD1DE8FE35F408