

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: 2 / 2022 Data: 15/02/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
114.704,90	111.829,50	96.978,40	14.851,10

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
103383	4.100,00	UNID.	PASTA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPECIFI	8,87
105404	3.300,00	UNID.	AGENDA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPEC	8,89
105908	1.660,00	UNID.	MALETA ORGANIZADORA DO ALUNO COM ALÇA PERSONA	18,84

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	500	72.045,00	D-1	11/02/2022
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	502	24.933,40	D-1	14/02/2022

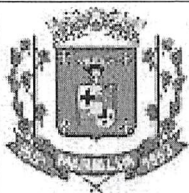
Valor Liquido a Pagar : 96.978,40

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/02/2022	Data do Empenho 15/12/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 112/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 10475
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 937	
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104	
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	

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

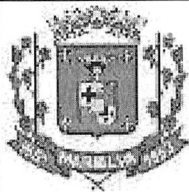
Marialva, de de

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 RESISTÊNCIA 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: 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

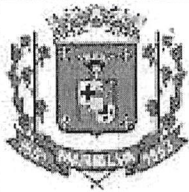
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Nº da Conta Marialva, de de

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 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

Tipo de Licitação:
Pregão

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Nº Licitação.....: 112/2021

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

03104

Nº NAD.....: 10475

Reduzido: 937

Nº Convênio:/

Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
123.954,69

Valor
114.704,90

Saldo Atual
9.249,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	10,00	UNID	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%.	26,14	2.875,40
			AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO: 14X20 CM. CAPA DURA: EM PAPEL CARTÃO		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 114.704,90

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

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.

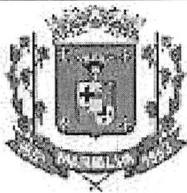
Marialva, de de

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	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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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 14/02/2022 09:25:00	Nº 502
DATA DE RECEBIMENTO 14/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luiz B. Moreira</i>	VLR. TOTAL R\$ 24.933,40	SÉRIE: 1

ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA RUA SANTOS DUMONT, 294 - ZONA 03 CEP: 87050-100 MARINGÁ - PR Telefone: (44) 9947-1663 E-mail: dinha.maringa@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 502 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0237 0823 7100 0170 5500 1000 0005 0219 3464 0553 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 141220035178301
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084713691	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 37.082.371/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/02/2022 09:25:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA	ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 09:25:00			

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
--------------------	---------

CALCULO DO IMPOSTO	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\$ 24.933,40
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\$ 24.933,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
2159	AGENDA ECOLOGICA PERSONALIZADA DO ALUNO	48202000	0103	5102	UN	1.300,0000	8,89000	11.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2240	MALETA ORGANIZADORA DO ALUNO	96099000	0103	5102	UN	710,0000	18,84000	13.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Luiz B. Moreira
Cláudio Virgíli
Secretário Municipal de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 112/21 DE 10/12/21

Ulisses

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0	CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$3353.55 Fed, R\$4488.01 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 RAZAO SOCIAL: ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 37.082.371/0001-70	

EMPENHO 10684/21.

RECEBEMOS DE ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 11/02/2022 18:48:00	NF-e Nº 500
DATA DE RECEBIMENTO 11/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luana B. Moreira</i>	VLR. TOTAL R\$ 72.045,00	SÉRIE: 1
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 Nº 500 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0237 0823 7100 0170 5500 1000 0005 0011 2766 5237 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 141220034368253
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084713691	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 37.082.371/0001-70

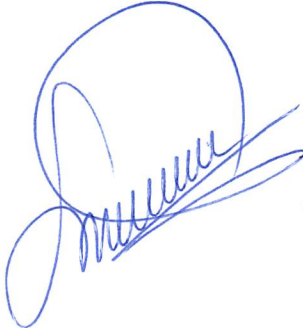
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 11/02/2022 18:48:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
--------------------	---------

CALCULO DO IMPOSTO	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\$ 72.045,00
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\$ 72.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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	
PASTA	PASTA ECOLOGICA PERSONALIZADA	42021210	0103	5102	UN	4.100,0000	8,87000	36.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2159	AGENDA ECOLOGICA PERSONALIZADA DO ALUNO	48202000	0103	5102	UN	2.000,0000	8,89000	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2240	MALETA ORGANIZADORA DO ALUNO	96099000	0103	5102	UN	950,0000	18,84000	17.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

 Cláudio Vigenin Secretário Municipal de Administração	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PRÉGIO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 112/21 DE 10/12/21 <i>luana</i>
--	--

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0	CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$10777.42 Fed, R\$12968.10 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 RAZAO SOCIAL: ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 37.082.371/0001-70 <i>EMPENHO 10684/21</i>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 55/2022

Data : 21/02/2022

Conta Creditada ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 18924-0

Valor Pago: 96.978,40

Nº Autenticação: C3B9D23253DA1332