

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

EMPENHO LIOUIDACÃO DE NOTA DE Data: 15/02/2022 Nº da Liquidação: 2/2022 10684 / 2021 Ordinário Nº do Empenho: Credor: 107519 - ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA Endereco: : - C.E.P. - -C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70 Insc. Est.: Processo...... 1044/2.021,00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Orgão: 09. Tipo de Licitação: Pregão Unidade: 09002 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 Nº Licitação....: 112/2.021,00 Demais impostos vinculados à educação básica F. de Recurso: 3104 Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho Saldo Anterior do Empenho Valor do Empenhado 14.851,10 96.978,40 111.829,50 114.704,90 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. VLR. UNITÁRIO **ESPECIFICAÇÃO ITEM** QTD UN PASTA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPECIFI 8,87 103383 4.100,00 UNID. 8.89 AGENDA ECOLÓGICA DO ALUNO PERSONALIZADA. ESPEC UNID. 105404 3.300,00 MALETA ORGANIZADORA DO ALUNO COM ALÇA PERSONA 18.84 1.660,00 UNID. 105908 **Documentos Fiscais:** <u>Série</u> Data Nº Documento Valor D-1 11/02/2022 500 72.045,00 NOTA FISCAL ELETRôNICA 14/02/2022 502 24.933,40 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 96.978,40 Valor Liquido a Pagar:

15/02/2022

Nº Nota Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Liquidado por

Data do Empenho 15/12/2021

Observação

PAULO CÉSAR MORI



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

	. 1					
		NOTA DE	EMPENHO			
Nº do Empenho: 1	0684 / 2021	Ordinário D	oata: 15/12/2021		P	Página 1/4
Credor: 107519 Endereço: - C.E.P C.N.P.J.: 37.082.371/00 Banco:748 - BANCO COO	01-70 Insc. E					
Unidade: 09.002.7 Prog. Trabalho: 12.361.0 Elemento Desp.: 3.3.9.0.3 Reduzido: 937 F. de Recurso: 3104	0.00.00. MATERIAL Demais impostos vi	JCAÇÃO e desenvolvimento das	ica	damental 03104	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	I I	do Anterior 23.954,69	Valor 114.704,90)	Saldo A. 9.249,	
HISTÓRICO: Aquis Resist Preço	rição de materiais escola tência às Drogas e à Vic	ures ecológicos, personal olência) para atender a de ndições, quantidades, exi	izados, apostilas e certific manda da Secretaria Mu gências e especificações	cados do PR nicipal de E	OERD (Programa Edu ducação (SEDUC), pe	icacional De lo Menor
	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2 4250,00 UNII A	MÍNIMAS: CONFE DXIBIODEGRADÁVEI SPESSURA MINIMA C 220 MM. PRODUT QUADRICROMIA, COI DEVE SER IMPRESS AYOUT PREVISTO N GENDA ECOLÓG SPECIFICAÇÕES MÍ CONFECCIONADAS I STILA), 100% RECIC MPRESSÃO EM A	CCIONADA EM L, COM ELÁSTICO, DE 0,30 MICRAS, MEI O 100% RECICLÁVE M TINTAS RESISTEN SA NO PRODUTO, O TERMO DE REFERI GICA DO ALU ÍNIMAS: CAPA E C EM LÂMINA DE PE' CLADO BRANCO E LITA RESOLUÇÃO	LIZADA. ESPECIFICA POLIPROPILENO ATÓXICO E LAVÁ DINDO NO MÍNIMO 33 EL. PERSONALIZAÇÃO TES E ATÓXICAS. A A CONFORME MODELO ENCIA. UNO PERSONALIZ ONTRA CAPA FLEX T (POLITEREFTALAT ESPESSURA DE 0,5 DIRETA DE IMAGATRAVÉS DE PROC	(PP) ÁVEL. 0 MM O EM ARTE O DE ZADA. ÍVEIS O DE MM. GENS	8,87	
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	114.704,90
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MORI	X	Autorizo a Despesa	A Acima Dis		de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o v nota de empenho.	ORDEM DE PA				CELSO MARTINI ito Municipal	
M	,	1,00	77.71,50			
	ON JONES CAPARRO dor CRC/PR N° 050753				STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/C	0-8
Conta	GOT CICOTI KIY 030/33			RE	CCIBO	
Banco Nº da Conta			Recebi(emos) da tes importância especifica			
N° do Cheque			Credor: FCOS	STORE - PA	PELARIA PRESENT	FS F CONVE

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



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 I	Data: 15/12/2021		Página 2/4
Credor: 107519 ECO STO Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70	DRE - PAPELARIA PRESENTES E CO Insc. Est.: TIVO SICREDI S.A BANSICREDIA		i j	
Unidade: 09.002. ASSESS Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.10 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 3104 Dem Reduzido: 937	00. Manutenção e desenvolvimento das	sica 031	N Elettação	: 112/2021
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 123.954,69	Valor 114.704,90	1 11 2000 111000000000	Atual 49,79
ITEM QTD UN ESPECI	FICAÇÃO	540 MG 8	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
GRÁFICO RESISTÊ PRODUT MODELO CONTRA EMPRES QUANTI IDENTIF MIOLO 75G/M2. CORES, INFORMA FORMAT ESPIRAL 3 2000,00 UNII MALETA ESPECIF BAIXO GONFEC	O COM SERIGRAFIA UV, 4X ENCIA E DURABILIDADE. A CA TO DEVEM SER PERSONALIZAD D DE LAYOUT PREVISTO NO TE A CAPA DO PRODUTO DEVE CON LA FABRICANTE E ROTULAGEM FICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MA COM 120 PAGINAS IMPRESSO I 1 X I CORES, SENDO AS 08 P CONTENDO DADOS PESSOAIS, LAÇÕES NECESSÁRIAS INFORMAI TO FECHADO 120 MM X 160 LOU WIRE-Ô NA COR AZUL. A ORGANIZADORA DO ALUNO CO TICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL ÉNDICE DE FLUIDEZ, COM ALC. CIONADA EM POLIPROPILENO	PA E CONTRA CAPA DO DAS DE ACORDO COM O RMO DE REFERÊNCIA. NA TER A IDENTIFICAÇÃO DA I AMBIENTAL (CONSUMO ET POR PRODUTO E TERIAL 100% RECICLADO). EM PAPEL OFF SET COM RIMEIRAS PAGINAS 4 X 4 MENSAGENS, E DEMAIS DAS PELA CONTRATANTE. MM. ENCADERNADA EM M ALÇA PERSONALIZADA. EM POLIPROPILENO COM A E UM FECHO. MALETA	Progio No Lie	
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 Tota	Liq. Empenho:	114.704,90
	O CÉSAR MORI PRDEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despesa Acima Mar	a Discriminada ialva, de	de
Pague-se ao favorecido o valor acir nota de empenho.			OR CELSO MARTINI refeito Municipal	
Marialva,	de de .	BDINO	COSTA DE OLIVEIR	
	IES CAPARROZ C/PR Nº 050753/O		nanças CRC-PR 06784	
Banco		Recebi(emos) da tesouraria importância especificada acir Maria	na em moeda corrente c	E MARIALVA, a lo país.
Nº da Conta		Waria	iva, uc	uc
N° do Cheque		Credor: ECO STORE	DADELADIA DDECE	NITES E CONVE

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

- -----



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

1		NOTA DE	EMPENHO		
Nº do Empenho:	10684 / 2021	Ordinário	Data: 15/12/2021		Página 3/4
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 37.082.371/00	 001-70 Insc. E	st.:	CONVENIENCIA LTDA DIAg.:0718- Conta:18924-0		
Unidade: 09.002.	30.00.00. MATERIAI Demais impostos vi	JCAÇÃO e desenvolvimento d		Tipo de Licitaçã Pregão Nº Licitação Nº NAD Nº Convênio:/	: [12/2021
Dotação Inicia 0,00		do Anterior 123.954,69	Valor 114.704,90	The state of the s	o Atual 49,79
ITEM QTD UN	ESPE CIFI CAÇÃO		1 .01	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4 10,00 UNII	MM. MATERIAL EZ ATÓXICO E MÁSTE COMPRIMENTO, 260 LINGUETAS INTERNA LATERAIS ATRAVÉ, ULTRASSÔNICA, RE INJETADOS EM PO ATÓXICO COM A IMI FABRICANTE. ALÇA ANATÔMICO E COM FABRICANTE. IMPR MODELO DE IAYO TOLERÂNCIA MÁXIM 5%. AGENDA DO SER	ETRUSADO COM ER BACH BRANC ER BACH BRANC MM DE ALTURA, AS DE SEGURANÇA S SONOTRODO I EALIZADO NAS DLIPROPILENO 100 PRESSÃO EM BAIX EM POLIPROPILEN VIDADE PARA ALÍ IMPRESSÃO EM B LESSÃO EM QUA UT PREVISTO NO MA ENTRE MEDIDA EVIDOR PERSONA	ICO COM ESPESSURA DE 0,55 ADIÇÃO DE DESLIZANTE O. MEDINDO 365 MM DE LARGURA DE 45 MM E COM A. ACABAMENTO EM SOLDAS EM MAQUINA DE SOLDA DUAS LATERAIS. FECHOS D'W VIRGEM E MATERIAL O RELEVO COM O NOME DO NO 100% VIRGEM E ATÓXICO VIO DE PESO. EM FORMATO AIXO RELEVO DO NOME DO ATRO CORES, CONFORME D TERMO DE REFERÊNCIA. AS, PESO E GRAMATURA DE ALIZADA. ESPECIFICAÇÕES A DURA: EM PAPEL CARTÃO	26,14	4 2.875,40
Local de Entrega		Total Retenções	: 0,00 Total L	iq. Empenho:	19,79114.704,90
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MOR	I	Autorizo a Despesa Acima D	Palatha Marka Satara	de
PAGAMENTO	ORDEM DE PA	AGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o nota de empenho.	valor acima especificado Aarialva, de	o, proveniente, desta		CELSO MARTINI eito Municipal	
EL	TON JONES CAPARRO	ŊΖ		OSTA DE OLIVEIF ças CRC-PR 06784	
Cont	ador CRC/PR Nº 050753	3/U	R	ECIBO	. It has reason
Banco	w j		Recebi(emos) da tesouraria da importância especificada acima Marialva	em moeda corrente	
Nº da Conta			- Hora	LEDGERATOR	
Nº do Cheque			- Credor: ECO STORE - F	PAPELARIA PRES	ENTES E CONVE



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

							-11-11-	
		NOTA	DE	EMPENHO				
Nº do Empenho:	10684 / 2021	Ordinário	D	ata: 15/12/2021	i i	1	Página	4/4
Credor: 107519 Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 37.082.37 Banco:748 - BANCO	 1/0001-70	Insc. Est.:		NVENIENCIA LTDA .::0718- Conta:18924-	0			
Orgão: 09.		MUN. DE EDUCAÇÃ		<u> </u>	e rh	Tipo de Licitação Pregão	- 11 - 11 - 1	
Prog. Trabalho: 12.3				tividades do Ensino Fu	ndamental	Nº Licitação	: 112/202	1
F. de Recurso: 310 Reduzido: 937 Desdobramento: 14	4 Demais imp	TERIAL DE CONSUL ostos vinculados à edu RIAL EDUCATIVO E	ucação bási		03104	Nº NAD	10475	
Dotação Ini 0,00	icial	Saldo Anterio 123.954,69	or	Valor 114.704,9	90	Saldo 9.24		
ITEM OTD UN	ESPECIFICAÇ	ÃO		-		VLR. UNITÁRIO	VLR.	TOTAL
	PARDO 700G, I 0 COR COM L 0 FF-SET 120G 63G, IMPRESS. ETC.). 334 PÁ CORES, SENDO DOMINGO NA OFF-SET 63G, ALFABÉTICAI PELA CONTR COLOCAÇÃO PERSONALIZA CONTRATADA PELA CONTR APROVADO PI	REVESTIDO EM PALAMINAÇÃO BRILH SEM IMPRESSÃO ÃO 2 X 2 CORES (II GINAS EM PAPEL D: UMA PÁGINA PA MESMA PÁGINA PA E DEMAIS INFORMA ATANTE. ACABA DE ESPIRAL OU DU LOO DE ACORDO LOO DE ACORDO LOO CONFORME OS ATANTE. O LAYO ATANTE. O LAYO LOO DE ACORDO LOO DE	O OU FOS 0. 08 PÁGI DADOS PE OFF-SET IRA CADA 1. 06 PÁG CORES, CO AÇÕES NE MENTO: MENTO: MENTO: MENTO: COM LAY CRITÉRI DUT FINA E PARA A	HÊ 150G, IMPRESSĂ CO, GUARDA EM INAS EM PAPEL OF SSOAIS, CALENDÁF 63G, IMPRESSÃO (AUTOMORIS EM INAS FINAIS, EM INAS FINAIS, EM INTERCALAR, FUILL O PRODUTO DEV OUT ELABORADO IOS PREESTABELE (AUTOMORIS EMPENHO.	PAPEL FF-SET RIOS E 2 X 2 ADO E PAPEL FENDA IADAS RADO, E SER PELA CIDOS E SER	Tipo t Pregăc		
Local de Entrega		Total Ret	enções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	114.	704,90
Empenhado por	PAULO CÉSA	.R MORI		Autorizo a Despes	a Acima Di		C	le
PAGAMENTO	ORDEM	I DE PAGAMENTO						
Pague-se ao favorecido nota de empenho.		ecificado, proveniente,	, desta	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CELSO MARTINI ito Municipal		
	Marialva, de	e de	e	.00 933 7.3 7.3 7.30 7.30 7.30 7.30		I in the second		
	ELTON JONES CA					STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/		
Banco			91 A A	Recebi(emos) da te importância especific	souraria da			LVA, a
Nº da Conta					Marialva,	de de	de	
N° do Cheque	1		12. 22.		STORE - PA	APELARIA PRESEN	ITES E CO	ONVE

RECEBEMOS DE ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVEN	NENCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTAN	TES NA NOT	A FISCAL INDICAD	A AO LADO.					DATA EMIS	SÃO	$\overline{}$	NF	-е
DATA DE RECEBIMENTO (IDENTIFICAÇÃO E	E ASSINATURA DO RECEBEDOR	12	m	910	na				14/02/2022 0 VLR. TOTAL		\rightarrow	Nº 5 SÉR	
FCO STOR	RE - PAPELARIA F	PRES		Υ	DANFE		CONTROLE	DO FISCO	R\$ 24.933,40			JER 	IC. =======
	CONVENIENCIA L SANTOS DUMONT, 294 CEP: 87050-100	TDA		0 - EN	CUMENTO A DE NOTA FI ELETRÔN NTRADA	SCAL ICA	CHAVE DE	ACESSO					
	MARINGA - PR			1 - SA Nº 50	AÍDA	1		0237 0823 710	00 0170 55	500 1000	0005	0219 346	4 0553
E-m	Telefone: (44) 9947-1 nail: dinha.maringa@hot		om	SÉRIE	FOLHA 1 /	1	wv	Consulta de au ww.nfe.fazenda.go					ora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA								LO DE AUTORIZA 35178301	ÇÃO DE USC)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084713691	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL DE SU	JBST.			1112200	CNPJ / CPF 37.082.371/00	01-70				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	1						CNPJ / CPF 76.282.68	30/0001-45				EMISSÃO 022 09:25:00	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			H	AIRRO / E	DISTRITO			CEP 86990-0	00		DATA E	ENTRADA /	SAÍDA
MUNICÍPIO		FONE /			Y	UF) ESTADUAL			HORA	ENTRADA /	SAÍDA
MARIALVA FATURA / DUPLICATA						PR	ISENTO		Á VISTA		09:25	:00	
CALCILLO DO IMPOSTO													
	R DO ICMS		ASE DE CALC	ULO DO			VALOR DO IO	MS SUBST.		VALOR TO	OTAL DO	S PRODUT	
VALOR DO FRETE VALOR DO SE		0,00 ONTO		You	JTRAS DES	0,00 PESAS		VALOR TOTAL D	R\$ 0,00	Ϋ́VA	LOR TO	R\$	24.933,40
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$	0,00			R\$ 0,00			0,00			24.933,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCIAL	S		E POR CONTA			GO ANTT	PLA	CA DO VEICULO	UF	CNPJ/	CPF		
CANDEDESO		do Des	tação do Fret stinatário (FOE		nta					VIII IN ORDI	010 507	FARILIA	
ENDEREÇO		ľ	IUNICÍPIO						UF	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	N	IUMERAÇÃO				PE	SO BRUTO		PE	SO LIQU	IDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODU	TOS / SEDVICOS	NCM/SH	CSOSN CFO	P UNID	QUANT	VALO	OR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		LIQUOTA %
2159 AGENDA ECOLOGICA PERSON		3202000	0103 5103	-	1.300,0	-	8,89000	11.557,00	Cálculo 0,00	0,00		OFIN ICMS 0,00 0	O O
2240 MALETA ORGANIZADORA DO A	ALUNO 96	6099000	0103 510	2 UN	710,0	0000	18,84000	13.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0 0
Marin Signature of the Control of th	State of the state						☐ TOM	VICTORII IDAL	EÇO A C. <u>48</u>	4/2		1.	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0 CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS		BA	ASE DE CAI	CULO DO	O ISSQN		VALOR DO	ISSQN			
DADOS ADICIONAIS									RESERVAD	O AO EIC			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$3353.55 Fed, R\$4488.01 ES NOTA DE EMPENHO N 10684/2021 DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BAN AGENCIA: 0718 CON RAZAO SOCIAL: ECO STORE PAPELAF CNPJ: 37.082.371/0001-70	ICO COOPERATIVO SIC NTA: 18924-0	REDI S	NCIA LTDA			161	811/	21	NEGERVAD	U AU F13(

ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E COSTORE - PAPELARIA PRESENTES E COSTORE - PAPELARIA PRESENTES E CONTROL - PAPELARIA PRESENTES PAPELARIA PRESENTES E CONTROL - PAPELARIA PRESENTES PAPELARIA PRESENTES PAPELARIA PRESENTES PAPELA PAP	RECEBEMOS DE ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES N	NA NOTA FISCAL IN	NDICADA AC	LADO.				ATA EMISSÃ /02/2022 18:48			NF-0 Nº 500	
ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA L'IDA RUA SANOS DUMONI; 24 - 700A 03 CEP : 6700-100 MARRIGA - PR Tedebrox (14) 967-7693 E-mill cirristratinging@@blowred.com SERVIN ADDRESS (11) ***SERVIN ADDRESS (11)	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR								R. TOTAL		7		
ECO STORE - PAPELERIA PRESENTES E CONVENIENCIA LUB CONTROL SELECTION OF	11/02/22 2000	ieni i	<u> </u>	1/1	vu	eur	Y		72.045,00				===
Table	ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVÊNIENCIA LTDA DOCUMENTO DE NOTA ELETRÓ												
## Telefone (4.4) 5947-1853 E-mail: dimba.manings@soranil.com ## District Code Progression Prog					1 - SAÍDA		4122 02	237 0823 7100	0170 5500	1000 0	0005 0011	2766 523	57
14 1220334806553 14 122033480653 14 1220334806553 14 1220334806553 14 1220334806553 14 1220334806553 14 1220334806553 14 1220334806553 14 122033480653 14 122033480653 14 1220334806553 14 12203348065	Telefo	ne: (44) 9947-166			SÉRIE: 1	OLHA 1 / 1	www.	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
DECEMPTO CENTRONAL DESCRIPTION DESCRIP	NATUREZA DA OPERAÇÃO 141220034368253												
Comparing	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇĀ	O ESTADUAL	DE SUB	ST.		10000		1-70				
MAINCRIPTO DE MANCIALIVA PR 2822.5800/0001-45 11/02/2022 11/										Y	DATA FMICO	X O	
MARCH DE MANCALVA BEDESTEDO SERSONO								0001-45		1			
RANTE PEGENA, 880 RANTA FFICENA, 880 RANTA FROM I PAR SERVICE STANDAL SIDA 18-48-00 RANTA FROM I PAR SERVICE STANDAL SIDA 18-18-00 RANTA F				(BAI	RRO / DIS	TRITO	1,0.202.000			\	DATA ENTRA	DA / SAÍD	\overline{A}
MARCHUA MARCHU	-			11				86990-000	D		11/02/2022	2	
PATURA / DUPLICATA A VISTA CALCULO DO DIANS UMADE DE CALCULO DO IGMS SUBST. R\$ 0,00 R\$ 0,0	MUNICÍPIO	F	FONE / FAX	/\				STADUAL				ADA / SAÍD)A
CALCULO DO IMPOSTO INSEE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0.00 R\$									VISTA				
MASC BC CALCULD DO ICMS NR. 0.00 RS 0.00													
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 VALOR TOTAL DO PT R\$ 0.00 R\$ 7.00 VALOR TOTAL DO PT R\$ 0.00 R\$ 7.00 VALOR TOTAL DO PT R\$ 0.00 R\$ 7.00 R\$ 7.0		IS	BASE D	E CALCU	ILO DO ICI	MS SUBST.	VALOR DO ICM	S SUBST.	V	ALOR TO	TAL DOS PR		
VALOR DO FIRSTE R\$ 0,00	DAGE BE GALGGEG BY TOM		,00			R\$ 0,00	A						345,00
NOME FREZER SOCIAL	V/COTTO TTTT		ITO	R\$ 0		RAS DESPESA	_	'ALOR TOTAL DC			OR TOTAL D		045,00
NAME FREE FREE Description Descrip	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Y.15	Y CNID L/C	CDE		
ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DESCRIÇÃO ESTADUAL ALOUTINA DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS ODESO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMISH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR TOTAL CABRUD CARS. ALOUTINA A	NOME / RAZÃO SOCIAL				por conta		NTT PLACE	A DO VEICULO	OF	CINFS	5 FF		
CODISCO PRODUTOS / SERVIÇOS NCMISH CSOSN CFOP UNID CUANTI. VALOR LUNITARIO VALOR TOTAL GABUS CASON CODISCO COD			A						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL	$\overline{}$
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS CÓCIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMSH CSOSN CFOP UNID DUANT, VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL GASCAS CICUS SPI OCON CONTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMSH CSOSN CFOP UNID DUANT, VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL GASCAS CICUS SPI OCON CONTO DE CONTO	ENDEREÇO												
CODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH COSN CPOP UNID QUANT. VALOR TOTAL CROWN CROSS PP COPN CMS PP CMS	QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMEF	RAÇÃO			PES	O BRUTO		PE	SO LIQUIDO		
CODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMSH COSN CPOP UNID QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CRIVINO CONVITE CONVIDENCE C			\										
CODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCMSH COSN CPOP UNID QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CRIVINO CONVITE CONVIDENCE C	DADOS DO EPODITOS / SERVICOS											1	
PASTA ECOLOGICA PERSONALIZADA 42021210 1013 5102 UN 4.100,0000 8,87000 30.305,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		RVIÇOS N	ICM/SH CSO	SN CFO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			IPI COFIN		
AGENDA ECOLOGICA PERSONALIZADA DO ALUNO	PASTA PASTA ECOLOGICA PERSONALIZADA	42	021210 010	3 5102	2 UN	4.100,0000	8,87000	36.367,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0 0	0
WERSO DO SITEMA EMISSOR DANFE 1.0 CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$10777.42 Fed. R\$12968.10 Est. R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NOTA DE EMPRENDA O. 10884/2021 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			202000 010	3 5102	2 UN	2.000,0000	8,89000	17.780,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0 0	0 0
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NºE: 1.0 CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON PREGÃO DISPENSA C. INÊXIGIBILIDADE Nº6 1122 J DE D J J DE D J			6099000 010	510	2 UN	950,0000	18,84000	17.898,00	0,00	0,00	0,00 0,0	0 0	0 0
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON RESERVADO AO FISCO 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	Citizen M. Citarian M. Citaria	Chillipse Section of the Section of					COI	NVITE MADA DE PF NCORRÉNC EGÃO IPENSA IXIGIBILIDAI	REÇO CIA C. 48 DE	1/2	com: ا		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO 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	VFRSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0												1.5
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	CALCULO DO ISSQN	ALOR TOTAL DOS SER	RVIÇOS		BA	ASE DE CALCU	LO DO ISSQN		VALOR D	O ISSQN			
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	DADOS ADICIONAIS												
CNPJ: 37.082,371/0001-70	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$10777.42 Fed, R\$12968.10 Est, NOTA DE EMPENHO N 10684/2021 DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO: AGENCIA: 0718 CONTA:	COOPERATIVO SIG 18924-0 PRESENTES E COI	CREDI S.A.	IA LTD	A		684	/21	RESERVA	DO AO FI			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência:: 22780

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

Lote n°: 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

NºAutenticação: C3B9D23253DA1332