



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10953 / 2017 Ordinário Data: 27/09/2017 Página 1 / 1

Credor: 48106 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 06.064.658/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 702
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 69/2017

Data Licitação.: 03/08/2017

Nº Contrato...: 2017228/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
138.916,87

Saldo Anterior
97.207,03

Valor
1.681,80

Saldo Atual
95.525,23

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados às instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	Cx	Clipes niquelados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr.,,;,///	6,05	484,00
2	80	Cx	Clipes niquelados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr.,,;,///	6,05	484,00
3	230	Un	Pasta polionda 2 mm.,,;,///	1,46	335,80
4	700	Un	CDR gravável 700 MB 80min.,,;,///	0,54	378,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.681,80

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: K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 06.064.658/0001-43

RENTAL ELARIA E INFORMATICA LTDA
RUA NUNES MACHADO, 3220
PAROLIN CURITIBA PR
TEL/FAX: 4130775377
CEP: 80220071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.013.733
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4117 1006 0646 5800 0143 5500 1000 0137 3311 0244 9683

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170178263915 - 31/10/2017 14:15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029683694

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.064.658/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

CEP
86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
31/10/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/10/2017

HORA DE SAÍDA
14:16:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
RECEBIMENT 30/11/2017		1.681,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
968,00		174,24	0,00		0,00	1.681,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA			
				1.681,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
43007	CLIPS 8/0 NEW 500G GALV	83059000	0 00	5102	UN1	80,0000	6,050000	484,00	484,00	87,12		18,0000	
43006	CLIPS 2/0 NEW 500G GALV	83059000	0 00	5102	UN1	80,0000	6,050000	484,00	484,00	87,12		18,0000	
16018	PASTA POLIONDA ATCO 20MM AZUL	39261000	0 60	5405	UN1	230,0000	1,460000	335,80					
49000	CD-R MULTILASER C-052X-50	85234110	5 40	5102	UN1	700,0000	0,540000	378,00					

CAIXA ECONÔMICA

AG.: 0370

C/C: 294-9

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 228

Nº 69 DE 03/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10244968 Vendedor: 0
Observações destinadas ao Fisco:
OC:236/2017.PE:069/2017-SECRETARIA DE EDUCACAO.
BC ISE 378,00 ICMS 0,00 BC 18% 968,00 ICMS 174,24
BC ST 335,80 ICMS 0,00

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Gonçalves Nabes Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.926/2017 - Publicado em 02/08/2017

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11441 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/9/2017**Página 1 / 68****Fornecedor:** 48106 - K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP**CNPJ:** 06.064.658/0001-43**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	125 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	69 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	228 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2108	OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	9/8/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017228
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados às instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 4 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85942	Clipes niquelados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr.,,;,///	NEW	Cx	80,00	6,0500	484,00
2	85943	Clipes niquelados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr.,,;,///	NEW	Cx	80,00	6,0500	484,00
3	85950	Pasta polionda 2 mm.,,;,///	POLIONDA	Un	230,00	1,4600	335,80
4	85983	CDR gravável 700 MB 80min.,,;,///	MULTILASE	Un	700,00	0,5400	378,00
Total:							1.681,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nibas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 236/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 069/2017 – PMM

Autorizo a Empresa: K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
6	Clipes niquelados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr,;;;/	Cx	~~90~~ 90,00	R\$ 6,05	R\$ 544,50	NEW
7	Clipes niquelados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr,;;;/	Cx	~~90~~ 90,00	R\$ 6,05	R\$ 544,50	NEW
14	Pasta polionda 2 mm,;;;/	Un	~~230~~ 250,00	R\$ 1,46	R\$ 365,00	POLIONDA
47	CDR gravável 700 MB 80min,;;;/	Un	~~700~~ 800,00	R\$ 0,54	R\$ 432,00	MULTILASER
TOTAL: R\$ 1.886,00						

Os itens mencionados anteriormente serão destinados às instituições de ensino e demais departamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação para uso até o término do corrente ano.

Ademais, com preponderância, a divisão de materiais aos locais foi proporcional ao número de alunos do município (em porcentagem - %), considerando, ainda, em algumas situações, a quantidade de materiais solicitada por estabelecimento no decorrer do ano de 2017 e o número de funcionários por ambiente.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada de acordo com as penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 05 de setembro de 2017.

11441

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 – PUBLICADO EM 02/08/2017
SOLICITANTE

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

www.marialva.pr.gov.br

(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

RATÉIO DA QUANTIDADE DO MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO 069/2017																			
ITEM	CMEI MARCIA	CMEI LEONARDO	CMEI DOLORES	CMEI AUREA	CMEI IZABEL	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	ESCOLA LUCAS MACHADO	ESCOLA JOSÉ GARBÚGIO	ESCOLA SÃO MIGUEL	ESCOLA GUMERCINDO	ESCOLA NILO PEÇANHA	ESCOLA DR. EURICO	ESCOLA DR. MILTON	TRANSPORTE ESCOLAR	CLÍNICA DE PSICOPEDAGOGIA	CENTRAL ÚNICA DE VAGAS	CENTRO MADRE RAFAELA	SEDUC	TOTAL
6	7	7	7	0	0	6	7	3	3	3	10	9	8	1	2	1	2	7	90
7	7	7	7	0	0	6	7	3	3	3	10	9	8	1	2	1	2	7	90
14	14	14	14	0	0	12	14	6	6	6	40	35	20	0	0	0	55	0	250
47	50	50	50	0	0	50	50	50	50	50	100	100	50	0	0	0	50	50	800



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 275/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

Banco: 404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0370-

Conta: 293-9

Valor Pago: 1.681,80

NºAutenticação: 37C95E0E66844F8E