



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: 7674 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 101411 MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOL

Endereço: Comercial: RUA ALBERTO NEGRO, 40 - - C.E.P. 90618644 - Iporã - PR

C.N.P.J.: 17.063.665/0001-47 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 105837-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 69/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 7804
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 714	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 919,60	Valor 164,88	Saldo Atual 754,72
------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	Un	Canetas Marcador de texto (cores variadas) composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster,,,,,///	0,71	7,10
2	2,00	Un	Grampos galvanizados para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos,,,,,///	2,08	4,16
3	2,00	Un	Pistola de cola quente c/ refil grosso,,,,,///	9,84	19,68
4	100,00	Un	Folha de papel crepom 48x2,00m cor amarelo, azul, verde, vermelho, branco, marrom,,,,,///	0,50	50,00
5	10,00	Un	Marcador para quadro branco WBM - 7, cor preta,,,,,///	1,15	11,50
6	10,00	Un	Marcador para quadro branco WBM - 7, cor azul,,,,,///	1,15	11,50
7	4,00	Un	Perfurador de papel em metal tamanho médio,,,,,///	8,54	34,16
8	2,00	Un	Pranchetas em acrílico,,,,,///	5,89	11,78
9	5,00	Un	Tesouras Grandes com lâmina de aço inoxidável, cabo em polietileno 21 cm (8 polegadas) com rebite - 1º linha,,,,,///	3,00	15,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	164,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
C.N.P.J.: 17.063.665/0001-47

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8344 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/07/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 101411 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA

CNPJ: 17.063.665/0001-47

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ALBERTO NEGRO, 40

Bairro: CONDOMINIO EMPRESARIAL DE IBIPORÃ Cidade: Ibiporã - PR

CEP: 90.618-644

Telefone: 43-3032-5642

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:	224 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	03/08/2018
Projeto/Atividade: 2108	OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	09/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/08/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017224
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 714	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

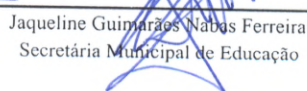
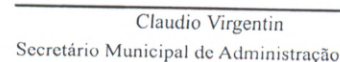
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 4 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

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	85941	Canetas Marcador de texto (cores variadas) composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster,,,,,///	FLUORESC ENT	Un	10,00	0,7100	7,10
2	85947	Grampos galvanizados para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos,,,,,///	EAGLE	Un	2,00	2,0800	4,16
3	85977	Pistola de cola quente c/ refil grosso,,,,,///	CLASSE	Un	2,00	9,8400	19,68
4	85990	Folha de papel crepom 48x2,00m cor amarelo, azul, verde, vermelho, branco, marrom,,,,,///	VMP	Un	100,00	0,5000	50,00
5	85994	Marcador para quadro branco WBM - 7, cor preta,,,,,///	WHITEBOA RD	Un	10,00	1,1500	11,50
6	85995	Marcador para quadro branco WBM - 7, cor azul,,,,,///	WHITEBOA RD	Un	10,00	1,1500	11,50
7	86020	Perfurador de papel em metal tamanho médio,,,,,///	DINGLI	Un	4,00	8,5400	34,16
8	86021	Pranchetas em acrílico,,,,,///	DINGLI	Un	2,00	5,8900	11,78
9	86025	Tesouras Grandes com lâmina de aço inoxidável, cabo em polietileno 21 cm (8 polegadas) com rebite - 1º linha,,,,,///	SCISSORS	Un	5,00	3,0000	15,00

Total: 164,88
Diorgny G. Faria
Responsável pela Elaboração
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 164,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 544 - LICITACAO

CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 8422
Série: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MP3 DIST E IMP DE UTIL E
MATESCOLAR LTDA

RUA ALBERTO NEGRO , 40
COND INDUSTRIAL
IBIPORA - PR
86200-000
Fone / FAX: 4330325645
/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 8422
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41180917063665000147550010000084221004665316

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.identificacao.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061864463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180154969266 11/09/2018 - 16:56:19

CNPJ

17.063.665/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

FONE / FAX
4432328383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/09/2018

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
11/09/2018

HORA DA SAÍDA

16:53

FATURA / DUPLICATA

001 - 11/10/2018 164,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 164,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 17.063.665/0001-47
ENDEREÇO RUA ALBERTO NEGRO 40	MUNICÍPIO IBIPORA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061864463	PESO BRUTO 0,145	PESO LÍQUIDO 0,145
QUANTIDADE 145	ESPECIE VOLUMES	MARCA ECB	NUMERO 207230	PESO BRUTO 0,145	PESO LÍQUIDO 0,145

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35198	CANETA QUADRO BRANCO AZUL WHITEBOARD UND	96082000	7891234023438	2102	5102	UN	10,0000	1.15000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32009	CANETA QUADRO BRANCO PRETO WHITEBOARD UND	96082000	6923641200186	2102	5102	UN	10,0000	1.15000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18425	GRAMPO GALVANIZADO 26/.6 C/.5000 EAGLE 8448A	83052000	6921641284489	2102	5102	UN	2,0000	2.08000	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45627	MARCADOR DE TEXTO CORES LIGHTER	95030099	SEM GTIN	1102	5102	UN	10,0000	0.71000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45985	PAPEL CREPOM CORES UNIDADE	48081000	SEM GTIN	0102	5102	UN	100,0000	0.50000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
47080	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO GENIAL GE P/.6 FOLHAS	84729040	7898457746984	0102	5102	UN	4,0000	8.54000	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
182	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE HF042	85167990	8300252524234	2102	5102	UN	2,0000	9.84000	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
37059	PRANCHETA ACRILICA A4 CORES 1597	39261000	6921752115979	1102	5102	UN	2,0000	5.89000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31091	TESOURA MULTIUSO 9/.10 SCISSORS	82130000	6942027800345	1102	5102	UN	5,0000	3.00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acc.

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

Nº 69 DE 03/08/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 8344/2018. // DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 105837-1 // ENTREGA: PRACA FRANCISCO SILVEIRO ROCHA, N 90 CENTRO // Fone Transp.: // // // // // // // // // // Cobrança: MP3 NOTA PROMISSORIA 1 // EMIT POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=7.12 (4.32%) E=18.16 (11.01%) // I=17.04 (10.33%) Valor Total do FCP: 0.00 // Valor Total do FCP retido por ST: 0.00 // Valor Total do FCP retido ant. por ST: 0.00 //

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira

Secretaria Municipal de Educação

Decreto Nº 5325/2017 - Publicado em 02/08/2017

guarani Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 235/2018

Data : 15/10/2018

Conta Creditada MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOL

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 105837-1

Valor Pago: 164,88

NºAutenticação: 34C3F1212D02139D