



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: 913 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 Página 1 / 1

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

Endereço: Comercial: RUA ALBERTO NEGRO, 40 - - C.E.P. 90618644 - Ibiporã - 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 120/2017
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147.MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 928
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 970	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
52.384,93

Valor
11.225,00

Saldo Atual
41.159,93

HISTÓRICO: Aquisição de mangueiras de Led destinados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a ornamentação da praça .

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2500,00	metr	MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA, 220 VOLTS, ATENDIMENTO FRIO E A PROVA D'ÁGUA. COM NO MÍNIMO: 12MM DE DIÂMETRO E 16 LUZES POR METRO	4,49	11.225,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 11.225,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****836 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/01/2019****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: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	120 / 2017
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	324 / 2017
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	27/04/2019
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	Data Publicação:	28/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/10/2017
Desdobramento: 96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	ID Contrato:	2017324
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 970	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de mangueiras de Led destinados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a ornamentação da praça .**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Casa da Cultura Rua Formosa, 1215**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87423	MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA, 220 VOLTS, ATENDIMENTO FRIO E A PROVA D'ÁGUA. COM NO MÍNIMO: 12MM DE DIÂMETRO E 16 LUZES POR METRO	AA	metro	2.500,00	4,4900	11.225,00
Total:							11.225,00

Natalina Pimentel Soriani
Responsável pela Elaboração**Natalina Pimentel Soriani**
Diretora Executiva de Cultura**Cláudio 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: 12/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.225,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
REPRESENTANTE: 544 - LICITACAO
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

NF-e
Nº: 9248
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO 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: 9248
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41190217063665000147550010000092481005277073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061864463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.063.665/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
12/02/2019

DATA DA SAÍDA
12/02/2019

HORA DA SAÍDA
14:50

FATURA / DUPLICATA

001 - 27/02/2019 11.225,00

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
11.225,00

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
11.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
17.063.665/0001-47

ENDEREÇO

RUA ALBERTO NEGRO 40

MUNICÍPIO
IBIPORA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061864463

QUANTIDADE
25

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
MP3 DIST E IMP

NUMERO
240022

PESO BRUTO
0,030

PESO LÍQUIDO
500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43546	MANGUEIRA DE LED BRANCA 13MM 100MTS 220V B0052	94053000	6917082500523	1102	5102	UN	25,0000	449,00000	11225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Natalina Pimentel Soriani
Diretora Executiva da Cultura

ADQUISIÇÃO - de acordo com
[] GOV. STATE
[] TOMADA DE PREÇO
[] CONCORRÊNCIA
[x] PREÇO
[] DISPENSA
[] INEXIGIBILIDADE
Nº 120 DE 27.10.17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

empenho: 913/2019 // BANCO DO BRASIL Ag:2755-3 Conta:105837-1 // Fone Transp.: // Cobrança: MP3 NOTA
PROMISSORIA 1 //
EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: E=2020.50
(18.00%) // I=2477.36 (22.07%)



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2019

Data : 15/02/2019

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: 11.225,00

NºAutenticação: 55B6A810A7C98576