

## 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: 4730 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 20/07/2020

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 23/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 9/2.020,00

Valor do Empenhado  
900,60

Saldo Anterior do Empenho  
900,60

Valor Liquidado  
750,60

Saldo Atual do Empenho  
150,00

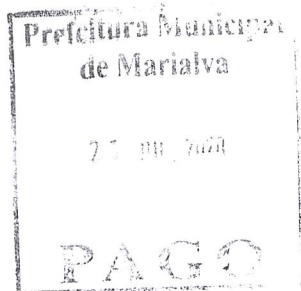
Motivo: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104464	10,00	UNID	CANETA PARA RETROPROJETOR TAMANHO 2MM:	1,00
104492	50,00	UNID	FACA ESTILETE 18MM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,70
104510	60,00	UNID	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS	11,76

#### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15869	750,60	D-1	14/07/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 750,60**



Nº Nota Fiscal

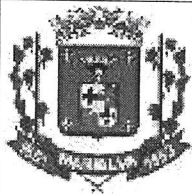
Data da Entrada no Almoxarifado  
20/07/2020

Data do Empenho  
17/06/2020

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: 4730 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 Página 1 / 2

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

Endereço: Comercial: RUA ALBERTO NEGRO, 40 - - C.E.P. 90618644 - Ibioporã - 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 289

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 9/2020

Nº NAD.....: 4740

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

240.487,15

Valor

900,60

Saldo Atual

239.586,55

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	CANETA PARA RETROPROJETOR TAMANHO 2MM: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTAMÉDIA, TAMANHO 2MM. CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, SECAGEM RÁPIDA, PARA ESCRITA EM PLÁSTICO, VIDRO, ACRÍLICO OU VINIL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	1,00	10,00
2	50,00	UNI	FACA ESTILETE 18MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA DESCARTÁVEL DE 18MM DE LARGURA, CORPO EM METAL COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO	0,70	35,00
3	60,00	UNI	GRAMPEADOR 50 FOLHAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	11,76	705,60
4	50,00	UNI	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21	3,00	150,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

900,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 UTILID  
C.N.P.J.: 17.063.665/0001-47

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

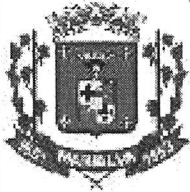
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



# 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: 4730 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 Página 2 / 2

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 289

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 9/2020

Nº NAD.....: 4740

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

240.487,15

Valor

900,60

Saldo Atual

239.586,55

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

CM

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

900,60

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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



RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2020. VALOR TOTAL: R\$ 750,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 544 - LICITAÇÃO												NF-e Nº.: 15869 Série: 1																			
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																											
<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div><div>MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA</div><div>RUA RIO GRANDE DO SUL, 171 CENTRO LONDRINA - PR 86026-080 Fone / FAX: 4330325626</div></div> <div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>1</div><div>Nº: 15869 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</div></div> <div><div>CHAVE DE ACESSO 41200717063665000147550010000158691006908946</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da <a href="http://www.identificacao.fazenda.gov.br/portal">www.identificacao.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora.</div></div>												NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID																PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200126195245 14/07/2020 - 15:12:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061864463								INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.								CNPJ 17.063.665/0001-47															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																															
NOME / RAZÃO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA												CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45				DATA DA EMISSÃO 14/07/2020															
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680												BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 14/07/2020													
MUNICÍPIO MARIALVA								UF PR		FONE / FAX 4432328383				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15:10													
FATURA / DUPLICATA 001 - 13/08/2020 750,60																															
CALCULO DO IMPOSTO																															
BASE DE CALCULO DO ICMS 705,60				VALOR DO ICMS 127,01				BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00				VALOR DO ICMS S.T. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,60															
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 750,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																															
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.								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 1		ESPECIE VOLUMES		MARCA MP3 DIST E IMP				NÚMERO 318383				PESO BRUTO 20,000				PESO LÍQUIDO 20,000															
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														
36595	GRAMPEADOR DE MESA 16CM 50FLS STAPLER 1602			84729040	6918052916023	100	5102	UN	60,0000	11,760000	705,60	0,00	705,60	127,01	0,00	18	0														
41109	ESTILETE LARGO 15CM UNIDADE 4878			82119390	7892345033873	160	5405	UN	50,0000	0,700000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0														
25663	MARCADOR RETRO/CD PONTA DUPLA AZUL UNID			96082000	7892345003852	160	5405	UN	4,0000	1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0														
25664	MARCADOR RETRO/CD PONTA DUPLA PRETO UNID			96082000	7892345003869	160	5405	UN	3,0000	1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0														
25665	MARCADOR RETRO/CD PONTA DUPLA VERMELHO UNID			96082000	7892345003876	160	5405	UN	3,0000	1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																															
EMPENHO: 4730/2020 // BANCO DO BRASIL Ag:2755-3 Conta:105837-1 // ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1624 - CENTRO // Fone Transp.: // // Cobrança: MP3 NOTA PROMISSORIA 1 // EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES // NACIONAL, NOS TERMOS DO 1. DO ART. 20 DA LC 123/2006 // Valor aprox. impostos: E=56,89 (7,58%) // I=87,54 (11,66%)												RESERVADO AO FISCO																			
<div> Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br</div> <div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com</div><div><input type="checkbox"/> CONVITE</div><div><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</div><div><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</div><div><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div><div>Nº 9/20 DE 13/02/20</div><div>Assinatura</div></div>																															



Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4730 / 2020 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOL

## Empenho

Empenho: 4730/2020

Especie: Oramento

Data Emissão: 17/06/2020

Data Entrega:

Modificação: Projeto

Nº Licitação: 9/2020

Empenho: 2.052.000

Nº Contrato: 36/2020

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados às secretarias municipais e demais órgãos vinculados ao Município de Mariávia

## Fornecedor

Nome: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOL

CNPJ: 06.063.665/000147

Endereço: Comercial: RUA ALBERTO NEGRO, 40 - - CEP: 90518644 - Ibiapara - PE

## Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00

Conta de Renda: 31194 - BB/C/C/000154 - Renda: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00 - Públicos de Saúde

## Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

## Valores

Empenhado: 900,60

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 900,60

## Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde, nome: 36/2020, compra nº 24.015.4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/06/2020	Empenho	Emp: 4730	900,60	900,60	900,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CANETA PARA RETROPROJETOR TAMANHO 2MM; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA MÉDIA, TAMANHO 2MM, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, SECAGEM RÁPIDA PARA ESCRITA EM PLÁSTICO, VIDRO, ACRÍLICO OU VINIL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COR A SER DEFINIDA PELO SECRETÁRIO REQUISITANTE. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	10,00	UNID	1,00	10,00
2	FACA ESTILETE 18MM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA DESCARTÁVEL, DESTINADO À LAMINAÇÃO DE MATERIAL COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO	35,00	UNID	0,70	24,50
		Total		16,46	34,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	60,00	UND	11,76	705,60
4	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	50,00	UND	3,00	150,00
		<b>Total</b>		<b>147,60</b>	<b>855,60</b>

Não possui anulações.

Não possui.

Sem registros.

Não possui pagamento.

Não possui.

Sem registros.

● Estornado





28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****24/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****135-60000000****VALOR TOTAL:****750,60****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.755-3****CONTA : 00.000.105.837-1**

=====

**Nr. Autenticação: B.EA1.4DC.355.934.C1E**