

# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## N O T A D E E M P E N H O

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 - Ibirapuã - 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 Custo 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, PONTA MÉDIA, 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	FAÇA 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
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenho por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN  
Prefeito Municipal

## PAGAMENTO      ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

## RECIBO

Recebí(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

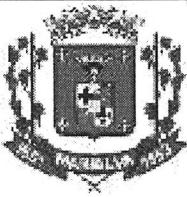
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 Reduzido: 289 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 9/2020 Nº NAD.....: 4740 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	240.487,15	900,60	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
Paulo César Mori	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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATERESCOLAR 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  
CLÍENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

NF-e  
Nº.: 15869  
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATERESCOLAR LTDA  RUA RIO GRANDE DO SUL , 171 CENTRO LONDRINA - PR 86026-080 Fone / FAX: 4330325626 /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Nº: 15869 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 41200717063665000147550010000158691006908946 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 Autorizada.											
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											
DESTINATARIO / REMETENTE															
NOME / RAZAO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/07/2020										
ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2020									
MUNICIPIO 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. ACESORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,60										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZAO SOCIAL ... ESC		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 17.063.665/0001-47									
ENDERECO RUA ALBERTO NEGRO 40		MUNICIPIO IBIPORA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061864463										
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA MP3 DIST E IMP	NUMERO 318383	PESO BRUTO 20,000	PESO LIQUIDO 20,000										
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36595	GRAMPEADOR DE MESA 16CM 50FLS STAPLER 1602	84729040	6918052916023	100	5102	UN	60,000	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	50,000	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	4,000	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	3,000	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	3,000	1.000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<i>maria luisa</i> <i>José Orlando Benedetti Villa</i> <i>Secretário Municipal de Saúde</i> <i>Decisão 5.637/17</i>						<b>AQUISIÇÃO - dc.com.br</b> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TORNADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 36/20 <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 91/20 DE 13/07/20 <i>luisa</i>									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO									
EMPENHO: 4730/2020 // BANCO DO BRASIL Ag:2755-3 Conta:105837-1 // ENTREGA: AV. CRISTOVÃO 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%)															
 Emissor por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br															



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
 Rua Santa Lúcia, 460 - Centro - Marialva - PR  
 Fone/Fax: (43) 3721-0000

[Início](#) > [Fornecedores - Despesas Empenhadas](#) > [Detalhes - Empenho: 4730 / 2020 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR](#)

### Empenho

Empenho: 4730/2020

Especie: Orçamento

Data Emissão: 17/06/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 9/2020

Nº Processo: 2.020.09

Nº Contrato: 36/2020

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

### Fornecedor

Nome: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR

CNPJ/CNPJ: 0063665/0001-47

Endereço: Comercial RUA ALBERTO NEGRO, 40 -- CEP: 90618644 - Ibirapuera - PR

### Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00

Fonte do Recurso: 31194 - BB/C/C/24016 - Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde

#### Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saude

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAUDE NINGUEM 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

Empenho: 900,60

Anulado: 0,10

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. Contrato 36/2020, que está em vigência desde 07/06/2020.

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

Seqüencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CANETA PARA RETROPROJETOR Tamanho 2MM: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA MÉDIA, TAMANHO 2MM, CARGA NÃO TOXICA, 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.	10,00	UND	10,00	10,00
2	FACA ESTILETE 18MM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA DEFCA-18MM DE STAINLESS STEEL, ENROLADA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO	80,00	UND	0,70	56,00

Total:  
170,00

Total:  
16,46

Total:  
900,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAIS METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	60,00	UND	R\$ 7,60	R\$ 456,00
4	TESOURA 21CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATOMICO, COMPRIMENTO 21 CM	50,00	UND	R\$ 9,00	R\$ 450,00
		<b>Total</b>		<b>R\$ 92,60</b>	<b>R\$ 450,00</b>

Não possui embalagens.

Não possui requisitos.

Não possui requisitos.

Não possui requisitos.

Sem requisitos.





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**