



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: 13360 / 2016 Ordinário Data: 07/12/2016 Página 1 / 1

Credor: 46845 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 3284-0

C/C 10412-4

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1082
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 106/2016
Data Licitação.: 19/09/2016
Nº Contrato....: 2016248/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
180.191,76

Valor
295,80

Saldo Atual
179.895,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	Un	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação;;;	4,60	23,00
2	30	Un	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;;;	0,71	21,30
3	100	Un	Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs;;;	0,17	17,00
4	60	Un	Pasta papelão com aba elástica com ilhós;;;	0,80	48,00
5	200	Un	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;;;	0,88	176,00
6	30	Un	Régua transparente 30 cm;;;	0,35	10,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

295,80

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Recebemos de FONDAAZI E NICKUS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000006772	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: 0 N 000006772 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 4116 1201 6687 9300 0184 5500 1000 0067 7210 0006 7729 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
FONDAAZI E NICKUS LTDA - GLOBAL PAPELARIA Avenida BRASIL - 2268 - VILA OPERARIA 87050-000 - Maringá - PR Fone/Fax: 44 3028 3343		Protocolo de Autorização 141160199671274 - 15/12/2016 - 11:39:33
Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 9012386696	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 01.668.793/0001-84

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 15/12/2016
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
Município Marialva	Fone 44 3232 8383	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 15/12/2016
			Hora Saída/Entrada 11:14:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	295,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80

Transportador / Volumes Transportados

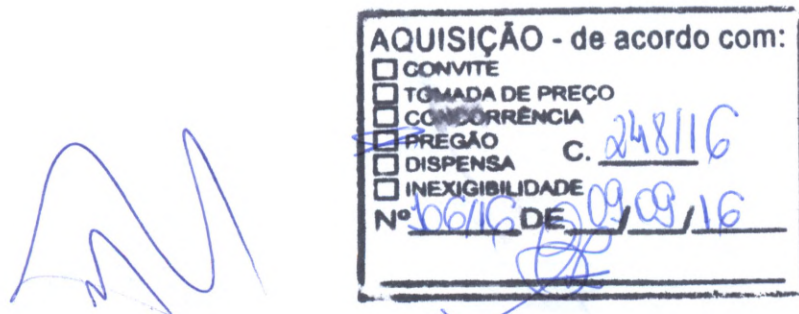
Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
3301	COLA 1000 GRAMAS PIRATININGA	35069190	0102	5102	UNI	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
1977	CORRETIVO 18ML FRAMA	38249079	0102	5102	UNI	30,0000	0,7100	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
2589	ENVELOPE KG32 SACO BRANCO IPECOL	48171000	0102	5102	UNI	100,0000	0,1700	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
1801	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 170GR COLLORPRESS	48209000	0102	5102	UNI	200,0000	0,8800	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93
301	REGUA 30CM PLASTICA WALEU	39261000	0102	5102	UNI	30,0000	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
3714	PASTA ABA ELASTICA COLLORPRESS	48209000	0102	5102	UN	60,0000	0,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 26,84 Fed - R\$ 52,09 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT Ar5Fr7	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14101 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP****CNPJ: 01.668.793/0001-84****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/9/2016
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1082	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80278	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação;;;;;	Un	5,00	4,6000	23,00
2	80284	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;;;;;	Un	30,00	0,7100	21,30
3	80293	Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs;;;;;	Un	100,00	0,1700	17,00
4	80356	Pasta papelão com aba elástica com ilhós;;;;;	Un	60,00	0,8000	48,00
5	80363	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;;;;;	Un	200,00	0,8800	176,00
6	80381	Régua transparente 30 cm;;;;;	Un	30,00	0,3500	10,50
Total:						295,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE SERVIÇO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 106/2016
CONTRATO Nº 247/2016

Autorizo as Empresas abaixo listadas a fornecer os materiais de expediente elencados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	Fonte	Empresa	Contrato	Pregão
5	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo.	Unidade	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50	51495	Tecnat	247/2016	106/2016
11	Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lápis sem borrar ou manchar o papel, com prazo de validade e nacionalidade estampado na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxico, produto nacional, com selo do inmetro e ocp 0006.	Unidade	50	R\$ 0,22	R\$ 11,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
18	Caneta esferográfica na cor azul, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetato com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso.	Unidade	200	R\$ 0,44	R\$ 88,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016

17	Caneta esferográfica na cor vermelha, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetato com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso	Unidade	100	R\$ 0,44	R\$ 44,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
12	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas.	Unidade	30	R\$ 2,01	R\$ 60,30	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
12	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm.	Unidade	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
46	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr.	Caixa	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
49	Cola líquida branca 90/110 gr.	Unidade	50	R\$ 0,73	R\$ 36,50	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
48	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação.	Unidade	05	R\$ 4,60	R\$ 23,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
54	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml.	Unidade	30	R\$ 0,71	R\$ 21,30	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
63	Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs.	Unidade	100	R\$ 0,17	R\$ 17,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
82	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros.	Unidade	100	R\$ 1,95	R\$ 195,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
79	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros.	Unidade	30	R\$ 0,51	R\$ 15,30	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
92	Grampoador metal 266 para 40 folhas.	Unidade	~~20~~ 30	R\$ 21,78	R\$ 653,40	51495	Tecmat	247/2016	106/2016

94	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos.	Caixa	50	R\$ 2,35	R\$ 117,50	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
97	Lápis preto ecolapis, n. 2, sextavado, 1 linha, produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada renovável, sem borracha. Escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar.	Unidade	100	R\$ 0,15	R\$ 15,00	51495	Gava	249/2016	106/2016
108	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls.	Caixa	03	R\$ 16,13	R\$ 48,39	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
125	Pasta papelão com aba elástica com ilhós.	Unidade	60	R\$ 0,80	R\$ 48,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
128	Pasta polionda 5,5 cm de largura.	Unidade	30	R\$ 1,62	R\$ 48,60	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
132	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo.	Unidade	200	R\$ 0,88	R\$ 176,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
150	Régua transparente 30 cm.	Unidade	30	R\$ 0,35	R\$ 10,50	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
161	Umidificador de dedos pasta 20 gr.	Unidade	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	51495	Moura & Leal	252/2016	106/2016
155	Saco plástico transparente 23cm x 35cm.	Unidade	100	R\$ 0,08	R\$ 8,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
93	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades.	Caixa	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
99	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm.	Unidade	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016

O conteúdo deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, localizada à Rua Campos Sales, 425 – Centro – Marialva/PR.

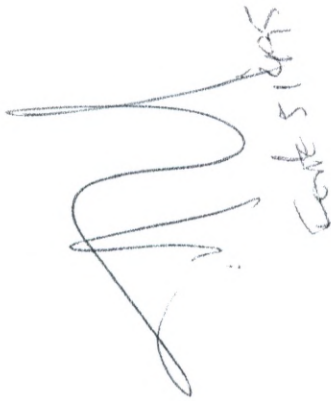
Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 06 de Outubro de 2016.

Luciene Brambila Moreira
Contas Médicas

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____.

CPF: _____.



Contas Médicas

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3284/00000010412-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FONDAZZI E NICKUS
CPF/CNPJ 1º Titular:	01.668.793/0001-84
Valor:	R\$ 295,80
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/12/2016
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00126012
Chave de Segurança:	CXTCK8UYVZXRTFA1
Operação realizada com sucesso.	