



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: 13361 / 2016

Ordinário

Data: 07/12/2016

Página 1 / 1

Credor: 48610 MOURA & LEAL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.273.974/0001-49

Insc. Est.:

Ag

C/C

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: 2016252/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
179.895,96

Valor
13,00

Saldo Atual
179.882,96

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Un	Umidificador de dedos pasta 20 gr;;;	1,30	13,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13,00

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: MOURA & LEAL LTDA

C.N.P.J.: 00.273.974/0001-49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR
DATA: 29/12/2016 HORA: 16:19:07
TERMINAL: 1100 NSU: 000606 AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0599/003/00.004.387-2
NOME: MOURA E LEAL LTDA ME
DEPOSITANTE:
FMS MARIALVA

VALOR TOTAL: 13.00
VALOR DINHEIRO: 13.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR
DATA: 29/12/2016 HORA: 16:18:35
TERMINAL: 1100 NSU: 000604 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE AVISO DE DÉBITO
NUM.DOC.: 043872

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUTZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DÉBITO: 13.00
DATA VALORIZAÇÃO: 29/12/2016
TD-D/CI-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTÓRICO: DÉBITO AUTORIZADO
OPERADOR: 0026291

Via Banco

Recebemos de MOURA & LEAL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.923 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MOURA & LEAL LTDA
AV. SENADOR SOUZA NAVES 2014
CENTRO - 87701-060
PARANAVAL - PR
FONE: (44)3424-0622 / FAX: (44)3424-0622

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.923
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1200 2739 7400 0149 5500 1000 0009 2310 0000 9233
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160203491934 21/12/2016 16:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050933390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.273.974/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
21/12/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA
21/12/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
(44)3232-8383

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:11:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 2,11 (16,23%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
193	MOLHA DEDO 20GR	29152100	0103	5102	UND	10,0	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 252116

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106116 DE 19/09/16



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R\$ 0,55 Federal e R\$ 1,56 Estadual
Fonte: IBPT
SECRETARIA DE EDUCACAO
N 14103
CAIXA ECONOMICA
AG:0399
C/C:4387-2

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/12/2016 16:11:40 - MARIANA

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14103 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 48610 - MOURA & LEAL LTDA****CNPJ: 00.273.974/0001-49****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

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	Termo:	
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	80392	Umificador de dedos pasta 20 gr,;;;	Un	10,00	1,3000	13,00
Total:						13,00

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	Tecmat	247/2016	106/2016
11	Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lapis 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 poliacetel 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 poliacetal 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	Grampador metal 286 para 40 folhas.	Unidade	~~28~~ 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 ecolápis, 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	Umificador 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: 11

Nome: _____

CPF: _____


CPF 51495

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 29/12/2016

TERMINAL: 1100

HORA: 16:18:35

NSU: 000604

AUT: 0017

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 043872

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3
NOME : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUIZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO:
DATA VALORIZACAO: 29/12/2016
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C026291

13,00

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 29/12/2016

TERMINAL: 1100

NSU: 000606

HORA: 16:19:07

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0399/003/00.004.387-2

NOME: MOURA E LEAL LTDA ME

DEPOSITANTE:

FMS MARIALVA

VALOR TOTAL:

13,00

VALOR DINHEIRO:

13,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente