



Estado do Paraná

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 2334 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 17/03/2017

Credor: 47937 - E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.993.235/0001-85

Insc. Est.:

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 0/2.017,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 108/2.016

Valor do Empenhado  
2.910,96

Saldo Anterior do Empenho  
2.910,96

Valor Liquidado  
2.910,94

Saldo Atual do Empenho  
0,02

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA MUNICIPAL.

**Documentos Fiscais:**

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Número                   | Série | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 414                      | D-1   | 2.910,94        |
| <b>Total documentos:</b> |       | <b>2.910,94</b> |

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

2.910,94

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 17 de março de 2017.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.910,94 (dois mil novecentos e dez reais e noventa e quatro centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesouraria

\_\_\_\_\_  
E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME  
CPF: 03.042.017/0001-00

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 2334 / 2017 Ordinário**Nº da Anulação:** 1**Data:** 17/03/2017**Credor:** 47937 - E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 10.993.235/0001-85**Insc. Est.:**

**Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unidade:** 07.002.  
**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
**F. de Recurso:** 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO (

**Processo.....:** 0/2.017,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 108/2.016,00

|                                       |                                                |                                          |                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>970.000,00  | <b>Saldo Anterior da Dotação</b><br>725.960,19 | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>0,02 | <b>Saldo Atual da Dotação</b><br>725.960,21 |
| <b>Valor do Empenhado</b><br>2.910,96 | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>0,02       | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>0,02 | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>0,00       |

**Motivo:** ESTORNO PARCIAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças



# 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: 2334 / 2017

Ordinário

Data: 07/03/2017

Página 1 / 1

Credor: 47937 E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.993.235/0001-85

Insc. Est.:

Ag

C/C

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  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 407  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 108/2016

Data Licitação.: 04/10/2016

Nº Contrato....: 2016262/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
970.000,00

Saldo Anterior  
732.657,41

Valor  
2.910,96

Saldo Atual  
729.746,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | m² | PAREDES DE DIVISÓRIA NAVAL EM PAINÉIS CELULARES DUPLA FACE 35MM EM CORES A DEFINIR, COLOCADAS COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO (DEVIDAMENTE INSTALADA) | 85,50         | 2.586,38   |
| 2    | 2   | m² | PORTAS DE DIVISÓRIAS NAVAL, COMPLETA COM FECHADURAS, BATENTES, DOBRADIÇAS E REQUADOR (DEVIDAMENTE INSTALADAS)                                       | 193,20        | 324,58     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.910,96

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

VICTOR CELSO MARTINI  
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: E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME  
C.N.P.J.: 10.993.235/0001-85

E P MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA ME

Tel: (44) 3422-5555 Fax:

CEP: 87707-250  
Avenida Sineval Fortes - 415 -Jardim Ipe  
Paranavaí-PR

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída

Nº.: 414

Modelo: 55

Série: 1

Página 1 de 1

41170310993235000185550010000004141000004148  
CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41170310993235000185550010000004141000004148  
Número de Registro DPEC

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e  
141170037796601

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.88643-22

## INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

## CNPJ

10.993.235/0001-85

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

## CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

08/03/2017

## ENDEREÇO

R: SANTA EFIGÊNIA, 680,

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990000

## DATA DE ENTRADA / SAÍDA

08/03/2017

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE / FAX

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE ENTRADA / SAÍDA

16:20:58

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 2.910,94                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS            | VALOR IPI                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 2.910,94                 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                 |             |               |            |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF VEÍC.   | CNPJ / CPF      |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       |             |               | UF         | INSCR. ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO    |
| 1            | CAIXA                                           |             |               |            |                 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| Cód. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UND | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | VALOR COFINS | VLR PIS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 156  | PAREDES DE DIVISÓRIA NAVAL EM PAINÉIS CEL. DUPLA FACE 35MM EM CORES A DEFINIR. CLOCADAS C/ PERFIS | 44189000 | 0103 | 5102 | M2  | 30,25 | 85,5000        | 0,00 | 2.586,37    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 157  | PORTAS DE DIVISÓRIAS NAVAL. COMPLETA COM FECHADURAS. BATENTES. DOBRADICAS E REQUADOR              | 44182000 | 0103 | 5102 | M2  | 1,68  | 193,2000       | 0,00 | 324,57      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    |

marcelo  
RiquettiJosé Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.687/17  
Marialva-PR

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 108-16 DE 04/10/16

## CÁLCULO DO ISSQN

|                 |                               |                               |                     |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Insc. Municipal | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTAS E PAREDES DE DIVISÓRIAS DEVIDAMENTE INSTALADAS//CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 0381-6/ CONTA: 48177-7 - E.P. MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA -ME/EMPENHO: 2402/2017// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 413,5 - (14,21%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR E P MOURA &amp; OLIVEIRA LTDA ME

DATA DE RECEBIMENTO

RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO

DATA DE EMISSÃO  
08/03/2017VALOR TOTAL NOTA  
2.910,94Nº.: 414  
MODELO: 55  
SÉRIE: 1

Cliente: PREFEITURA DE MARIALVA

Endereço: R: SANTA EFIGÊNIA, 680,

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2402 / 2017****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/3/2017****Fornecedor: 47937 - E.P. MOURA & OLIVEIRA LTDA ME****CNPJ: 10.993.235/0001-85****Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 108 / 2016             |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2052</b>     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 4/10/2016              |
| <b>Desdobramento: 24</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 407</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA MUNICIPAL.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 80455 | PAREDES DE DIVISÓRIA NAVAL EM PAINÉIS CELULARES DUPLA FACE 35MM EM CORES A DEFINIR, COLOCADAS COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO (DEVIDAMENTE INSTALADA) | m²      | 30,25      | 85,5000       | 2.586,38        |
| 2             | 80456 | PORTAS DE DIVISÓRIAS NAVAL, COMPLETA COM FECHADURAS, BATENTES, DOBRADIÇAS E REQUADOR (DEVIDAMENTE INSTALADAS)                                       | m²      | 1,68       | 193,2000      | 324,58          |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                     |         |            |               | <b>2.910,96</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2016 - PMM**

Autorizo a Empresa: EP Moura e Oliveira Ltda ME para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total  | Marca   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1    | PAREDES DE DIVISÓRIA<br>NAVAL EM PAINÉIS<br>CELULARES DUPLA FACE<br>35MM EM CORES A<br>DEFINIR, COLOCADAS<br>COM PERFIS DE AÇO<br>GALVANIZADO<br>(DEVIDAMENTE<br>INSTALADA) | m²      | 30,25  | R\$ 85,50   | R\$ 2.585,52 | EUCATEX |
| 2    | PORTAS DE DIVISÓRIAS<br>NAVAL, COMPLETA COM<br>FECHADURAS, BATENTES,<br>DOBRADIÇAS E<br>REQUADOR<br>(DEVIDAMENTE<br>INSTALADAS)                                             | m²      | 1,68   | R\$ 193,20  | R\$ 324,58   | EUCATEX |

O solicitado tem por objetivo a finalização de adequação em estrutura física da Farmácia Municipal.

Marialva, 07 de Março de 2017.

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

Fonte 303

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                    PREFEITURA MUN MARIALVA  
Agência                2278-0  
Conta corrente        9431-5

Creditado

Nome                    E.P. MOURA & OLIVEIRA LTD  
Agência                381-6  
Conta corrente        48177-7  
Valor                    2.910,94  
Data                    Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 03/04/2017 16:34:23 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 03/04/2017 16:53:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.