



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: 13358 / 2016 Ordinário Data: 07/12/2016 Página 1 / 2

Credor: 103238 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

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: 2016247/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
181.685,35

Valor
1.478,59

Saldo Atual
180.206,76

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Un	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;,,,;	0,45	22,50
2	30	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas;,,,;	2,01	60,30
3	30	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm;,,,;	1,49	44,70
4	10	Cx	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;,,,;	4,50	45,00
5	50	Un	Cola líquida branca 90/110 gr;,,,;	0,73	36,50
6	100	Rolo	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;,,,;	1,95	195,00
7	30	Rolo	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;,,,;	0,51	15,30
8	30	Un	Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;,,,;	21,78	653,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.478,59

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE
C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89



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: 13358 / 2016 Ordinário Data: 07/12/2016

Página 2 / 2

Credor: 103238 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

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
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2016

Data Licitação: 19/09/2016

Nº Contrato: 2016247/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	181.685,35	1.478,59	180.206,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	50	Cx	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;	2,35	117,50
10	3	Cx	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;	16,13	48,39
11	100	Un	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;	0,08	8,00
12	20	Cx	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades;;;	5,10	102,00
13	20	Un	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;	6,50	130,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.478,59
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRE
C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

Recebemos de **TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI ME**
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 14/12/2016 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA Total: 1478,59

NF-e
Nº: 000.002.340
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E
EMPRESARIAL EIRELI ME**

AV. BRASIL N 810
CENTRO - 86380-000
ANDIRA - PR
FONE: (43)3538-3309
tecmatdistribuidora@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.002.340
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1206 1621 0400 0189 5500 1000 0023 4019 9419 9655

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160199305047 14/12/2016 19:55:31

C.N.P.J.

06.162.104/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO TRIB./VENDA DENTRO DO E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA N 680 000

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(44)3232-8383

ESTADO
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DE EMISSÃO

14/12/2016

DATA DE SAÍDA

14/12/2016

HORA DE SAÍDA

19:54:00

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	321,87(21,77%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1478,59
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	1478,59

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
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2486	FITA ADESIVA 12X40 FITPEL [0000000024860]	48114110	0102	5102	UN	30,0	0,51	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24052	GRAMPEADOR JOCAR	84729040	0102	5102	UN	30,0	21,78	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24245	GRAMPO 26/6 CX/5000	34011900	0102	5102	CX	50,0	2,35	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24249	GRAMPO TRILHO CX/50	83052000	0102	5102	CX	20,0	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	COLA BRANCA	35061090	0102	5102	UN	50,0	0,73	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24471	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	48114110	0102	5102	UN	100,0	1,95	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24477	LIVRO ATA 100 FLS	48202000	0500	5405	UN	20,0	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26056	CLIPS 8/0	83059000	0102	5102	CX	10,0	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26131	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 96FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0	2,01	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	PLÁSTICO S/ FURO	39211900	0102	5102	UN	100,0	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27331	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0	1,49	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30196	APONTADOR DE LÁPIS	82141000	0102	5102	UN	50,0	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340	PAPEL CARBONO PRETO CX/100	48169010	0500	5405	CX	3,0	16,13	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106/16 DE 19/09/16
C. 27/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-00244]
Trib Aprox R\$145,61 Federal/RS176,26 Estadual Fonte: IBPT
EMP 14104/2016 - PR 106/2016
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2016 19:55:39

Desenvolvido por Breda's Sistemas Ltda - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000002340	MÊS/ANO DA EMISSÃO 12/16	
CHAVE DE ACESSO 4116 1206 1621 0400 0189 5500 1000 0023 4019 9419 9655				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 14/12/2016 21:08:14	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141160199329780	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 14/12/2016 21:09:09

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI ME		CNPJ / CPF 06.162.104/0001-89	
ENDEREÇO AV. BRASIL	BAIRRO CENTRO	CEP 86380-000	
MUNICÍPIO ANDIRA	FONE/FAX (43)3538-3309	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030180973

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA		CNPJ / CPF 08.531.904/0001-55	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA N 680	BAIRRO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

QUANTIDADE DE VOLUMES CORRETOS:

06 VOLUMES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2016 21:09:16

Desenvolvido por Breda's Sistemas Ltda - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14104 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME****CNPJ: 06.162.104/0001-89****Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro: Cidade: -****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	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	80235	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;;;;	Un	50,00	0,4500	22,50
2	80242	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas;;;;	Un	30,00	2,0100	60,30
3	80243	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm;;;;	Un	30,00	1,4900	44,70
4	80276	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;;	Cx	10,00	4,5000	45,00
5	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;;	Un	50,00	0,7300	36,50
6	80312	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;;	Rolo	100,00	1,9500	195,00
7	80309	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;;;;	Rolo	30,00	0,5100	15,30
8	80322	Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;;;;	Un	30,00	21,7800	653,40
9	80324	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;;	Cx	50,00	2,3500	117,50
10	80339	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;;	Cx	3,00	16,1300	48,39
11	80386	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;;	Un	100,00	0,0800	8,00
12	80323	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades;;;;	Cx	20,00	5,1000	102,00
13	80330	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;;	Un	20,00	6,5000	130,00
Total:						1.478,59

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 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-afixante 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	Gampeador metal 266 para 40 fitas.	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 suspensão marmoriçada 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	Unificador 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: _____:



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:	0891/00000012631-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	TECMAT DISTRIBUIDORA COM
CPF/CNPJ 1º Titular:	06.162.104/0001-89
Valor:	R\$ 1.478,59
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:	00129385
Chave de Segurança:	LQT6JUQTP1CLZ9C0
Operação realizada com sucesso.	