



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: 8211 / 2017

Ordinário

Data: 20/07/2017

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: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2016

Data Licitação: 19/09/2016

Nº Contrato: 2016247/2016

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
29.310,67

Valor
452,85

Saldo Atual
28.857,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Un	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;;;	0,68	6,80
2	20	UM	Caderno espiral pequeno de 96 fls;;;	1,50	30,00
3	10	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;;;	0,47	4,70
4	10	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;;;	0,47	4,70
5	90	Un	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;;;	0,79	71,10
6	10	Cx	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;	4,50	45,00
7	50	Un	Cola liquida branca 90/110 gr;;;	0,73	36,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

452,85

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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



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: 8211 / 2017

Ordinário

Data: 20/07/2017

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		Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Nº Licitação: 106/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		Data Licitação: 19/09/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO		Nº Contrato: 2016247/2016
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.000,00	29.310,67	452,85	28.857,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	10	Un	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;	6,50	65,00
9	10	Un	Livro Ponto pequeno 160 fls;;;	8,00	80,00
10	5	Cx	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;	16,13	80,65
11	10	Un	Tesoura multi uso 19 cm;;;	2,84	28,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	452,85
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 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 NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/08/2017 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 452,85		NF-e Nº 000005006 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI ME AV. BRASIL, N 810 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-3309 tecmatdistribuidora@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005006 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0050 0618 0281 2406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM SUBSTI	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170132603432 16/08/2017 18:12:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030180973	CNPJ 06.162.104/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA		CNPJ / CPF 08.531.904/0001-55	DATA DA EMISSÃO 16/08/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA N 680, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 18:11:00

NATURA PAGAMENTO OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 452,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24225	LIVRO PONTO	48201000	0500	5405	UN	10,0	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	COLA BRANCA	35061090	0102	5102	UN	50,0	0,73	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24477	LIVRO ATA 100 FLS	48202000	0500	5405	UN	10,0	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24485	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0500	5405	UN	10,0	0,47	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25084	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0500	5405	UN	10,0	0,47	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25471	TESOURA	82130000	0500	5405	UN	10,0	2,84	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25555	CLIPS 2/0 500GR	83059000	0102	5102	CX	10,0	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26361	MARCA TEXTO	96082000	0500	5405	UN	90,0	0,79	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27043	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	20,0	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280340	PAPEL CARBONO PRETO CX/100	48169010	0500	5405	CX	5,0	16,13	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280955	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS	48202000	0500	5405	UN	10,0	0,68	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00244] Trib Aprox R\$52,06 Federal/R\$68,92 Estadual Fonte:IBPT SOL. 8539/2017 - SAUDE - PR 106/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	BANCO DO BRASIL AG.: 0891-5 C/C: 12631-4 ANDIRÁ-PR	aquisição - de acordo com: CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☒ DISPENSA ☒ INEXIGIBILIDADE N° 106.16 DE 19/09
---	---	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8539 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/7/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME****CNPJ: 06.162.104/0001-89****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	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 358	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA 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	80244	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;;;;;	Un	10,00	0,6800	6,80
2	80245	Caderno espiral pequeno de 96 fls;;;;;	UM	20,00	1,5000	30,00
3	80250	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;;;;;	Un	10,00	0,4700	4,70
4	80251	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;;;;;	Un	10,00	0,4700	4,70
5	80259	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;;;;;	Un	90,00	0,7900	71,10
6	80275	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;;;	Cx	10,00	4,5000	45,00
7	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;;;	Un	50,00	0,7300	36,50
8	80330	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;;;	Un	10,00	6,5000	65,00
9	80333	Livro Ponto pequeno 160 fls;;;;;	Un	10,00	8,0000	80,00
10	80339	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;;;	Cx	5,00	16,1300	80,65
11	80389	Tesoura multi uso 19 cm;;;;;	Un	10,00	2,8400	28,40
Total:						452,85

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Guado
20/07/17

ORDEN DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2016 - PMM

Autorizo a Empresa: Tecmat Distribuidora Comercial e Empresarial Eirelli - ME para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
14	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;,,,,	Unidade	10	R\$ 0,68	R\$ 6,80	Tilibra
15	Caderno espiral pequeno de 96 fls;,,,,	Unidade	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00	Panamericana
20	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;,,,,	Unidade	10	R\$ 0,47	R\$ 4,70	BIC
21	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;,,,,	Unidade	10	R\$ 0,47	R\$ 4,70	BIC
29	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;,,,,	Unidade	90	R\$ 0,79	R\$ 71,10	JOCAR
45	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;,,,,	Caixa	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	WIREPLAST
49	Cola líquida branca 90/110 gr;,,,,	Unidade	50	R\$ 0,73	R\$ 36,50	GR
99	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;,,,,	Unidade	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	SD
102	Livro Ponto pequeno 160 fls;,,,,	Unidade	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	SD
108	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;,,,,	Caixa	05	R\$ 16,13	R\$ 80,65	HARDCOPY
158	Tesoura multi uso 19 cm;,,,,	Unidade	10	R\$ 2,84	R\$ 28,40	JOCAR

Os itens solicitados suprimirão a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Marialva, 17 de Julho de 2017.

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

Claudio Virgin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

Fonte 485

[Assinatura]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 165/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 452,85

Nº Autenticação: 41EF7CA1BE767774