



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: 4203 / 2017 Ordinário Data: 25/04/2017 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: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

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
72.988,11

Valor
344,57

Saldo Atual
72.643,54

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Un	Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;;;	0,45	9,00
2	8	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas;;;	2,01	16,08
3	14	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm;;;	1,49	20,86
4	30	Un	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;;;	0,68	20,40
5	20	UM	Caderno espiral pequeno de 96 fls;;;	1,50	30,00
6	20	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;;;	0,47	9,40
7	20	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;;;	0,47	9,40
8	20	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 vermelha;;;	0,47	9,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

344,57

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
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



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: 4203 / 2017

Ordinário

Data: 25/04/2017

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: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	53495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	72.988,11	344,57	72.643,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	Cx	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;	4,50	45,00
10	20	Un	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	0,73	14,60
11	10	Cx	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades;;;	5,10	51,00
12	10	Cx	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;	2,35	23,50
13	10	Un	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;	6,50	65,00
14	1	Cx	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;	16,13	16,13
15	60	Un	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;	0,08	4,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	344,57
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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: 02/05/2017 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA Total: 344,57

NF-e
Nº: 000.003.316
SÉRIE: 1

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 000.003.316
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0506 1621 0400 0189 5500 1000 0033 1617 1187 5165

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

141170069313735 02/05/2017 20:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

06.162.104/0001-89

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

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DE EMISSÃO
02/05/2017

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA
02/05/2017

HORA DE SAÍDA
20:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,30(26,50%)	344,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,57

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
3

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
24245	GRAMPO 26/6 CX/5000	34011900	0102	5102	CX	10,0	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24249	GRAMPO TRILHO CX/50	83052000	0102	5102	CX	10,0	5,10	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	COLA BRANCA	35061090	0102	5102	UN	20,0	0,73	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24477	LIVRO ATA 100 FLS	48202000	0500	5405	UN	10,0	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24875	SACO PLASTICO TRANSPARENTE	39232990	0102	5102	UN	60,0	0,08	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26131	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 96FLS	48202000	0500	5405	UN	8,0	2,01	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27028	CLIPS 8/0 500GR	83059000	0102	5102	CX	10,0	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27043	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	20,0	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27331	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48FLS	48202000	0500	5405	UN	14,0	1,49	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30196	APONTADOR DE LAPIS	82141000	0102	5102	UN	20,0	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40113	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	96081000	0500	5405	UN	20,0	0,47	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340	PAPEL CARBONO PRETO CX/100	48169010	0500	5405	CX	1,0	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40951	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL	96081000	0500	5405	UN	20,0	0,47	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40955	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0	0,68	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41130	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	20,0	0,47	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

marcelo
muller

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 3.257/17
12/03/2018

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ REGIÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 106-16 DE 19/09/16
C. 247-16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00244]

Trib Aprox R\$39,49 Federal/R\$51,81 Estadual Fonte:IBPT

SOLICITACAO 4362/2017 - 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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017***OK Inicial***SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4362 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/4/2017****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: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	80235	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;;;	Un	20,00	0,4500	9,00
2	80242	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas;;;	Un	8,00	2,0100	16,08
3	80243	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm;;;	Un	14,00	1,4900	20,86
4	80244	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;;;	Un	30,00	0,6800	20,40
5	80245	Caderno espiral pequeno de 96 fls;;;	UM	20,00	1,5000	30,00
6	80250	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;;;	Un	20,00	0,4700	9,40
7	80251	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;;;	Un	20,00	0,4700	9,40
8	80252	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 vermelha;;;	Un	20,00	0,4700	9,40
9	80276	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;	Cx	10,00	4,5000	45,00
10	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	Un	20,00	0,7300	14,60
11	80323	Grampo trilha metal romeu julietta, caixa com 50 unidades;;;	Cx	10,00	5,1000	51,00
12	80324	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;	Cx	10,00	2,3500	23,50
13	80330	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;;;	Un	10,00	6,5000	65,00
14	80339	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls;;;	Cx	1,00	16,1300	16,13
15	80386	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;	Un	60,00	0,0800	4,80
Total:						344,57

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa: Tecmat para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
5	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;	Un	20	R\$ 0,45	R\$ 9,00	LEO E LEO
12	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas;	Un	08	R\$ 2,01	R\$ 16,08	TILIBRA
13	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm;	Un	14	R\$ 1,49	R\$ 20,86	TILIBRA
14	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;	Un	30	R\$ 0,68	R\$ 20,40	TILIBRA
15	Caderno espiral pequeno de 96 fls;	UM	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00	PANAMERIC ANA
20	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;	Un	20	R\$ 0,47	R\$ 9,40	BIC
21	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;	Un	20	R\$ 0,47	R\$ 9,40	BIC
22	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 vermelha;	Un	20	R\$ 0,47	R\$ 9,40	BIC
46	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;	Cx	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	WIREPLAST
49	Cola líquida branca 90/110 gr;	Un	20	R\$ 0,73	R\$ 14,60	GR
93	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades;	Cx	10	R\$ 5,10	R\$ 51,00	JOCAR
94	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	Cx	10	R\$ 2,35	R\$ 23,50	JOCAR



99	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm,.....	Un	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	SD
108	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls,.....	Cx	01	R\$ 16,13	R\$ 16,13	HARDCOPY
155	Saco plástico transparente 23cm x 35cm,.....	Un	60	R\$ 0,08	R\$ 4,80	PLASTPARK

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

Marialva, 19 de Abril de 2017.

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

Claudio Tringali
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Fonte 51493

IMPRIMIR

FECHAR

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:	0891/12631-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TECMAT DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	06.162.104/0001-89
Valor:	R\$344,57
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	05/06/2017
Data da Operação:	05/06/2017
Código da Operação:	00107669
Chave de Segurança:	RWLT8UUCA3CR075T

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.