



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: 2304 / 2017

Ordinário

Data: 06/03/2017

Página 1 / 1

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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 1008

F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2016

Data Licitação.: 19/09/2016

Nº Contrato....: 2016247/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
173.643,75

Saldo Anterior
146.538,38

Valor
192,80

Saldo Atual
146.345,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;	12,98	129,80
2	2	Un	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;;;;	31,50	63,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

192,80

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: 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: 11/03/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Total: 192,80

NF-e
Nº: 000.002.778
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

ANDARA - PR

FONE: (43)3538-3309

tecmatdistribuidora@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.778

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0306 1621 0400 0189 5500 1000 0027 7812 6889 9342

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

141170039882194 11/03/2017 14:31:31

CNPJ

06.162.104/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(44)3232-8383

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

11/03/2017

DATA DE SAÍDA

11/03/2017

HORA DE SAÍDA

14:30:00

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

40,88(21,20%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

192,80

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

192,80

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

2

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
20041	GRAMPEADOR P/ 100FLS JOCAR OFFICE MASTER [7503002941614]	84729040	0102	5102	UN	2,0	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30483	SULFITE A4 500F COPIMAX	48025610	0500	5405	UN	10,0	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrada

RG: 4.925.531-4

Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106-16 DE 19/09/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$20,89 Federal/R\$19,99 Estadual Fonte:IBPT

ORD 12 - BOMBEIROS - PR 106

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
ANDARA-PR

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2370 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/3/2017****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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	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: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO (	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1008	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	80353	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;;	resma	10,00	12,9800	129,80
2	80321	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;;;;;	Un	2,00	31,5000	63,00

Total: 192,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 12

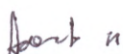
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 106/16-PMM

Autorizo a Empresa: TECMAT/DISTRIBUIDORA para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
122	PAPEL SULFITE	RESMA	10	12,98	129,80	COPIMAX
91	GRAMPEADOR DE METAL 26/6 P/ 100 FOLHAS	UN	02	31,50	63,00	JOCAR

**A entrega deverá ser efetuada na POSTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE
MARIALVA SITO Á AV CRITÓVÃO COLOMBO, 272**

Marialva, 03 de MARÇO de 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Claudio Argentin
Mm do Depto de Licitação e Contrac.





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 37/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 192,80

NºAutenticação: 61C81A52CA7F86F7