



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: 6089 / 2017

Ordinário

Data: 29/05/2017

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 74
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2016

Data Licitação.: 19/09/2016

Nº Contrato....: 2016247/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
104.428,77

Valor
120,35

Saldo Atual
104.308,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Cx	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;	4,50	45,00
2	10	Rolo	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;;;	0,51	5,10
3	30	Rolo	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;	1,95	58,50
4	5	Cx	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;	2,35	11,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

120,35

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

Recebemos de TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 10/06/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Total: 120,35		NF-e Nº: 000.003.949 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 000.003.949 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0606 1621 0400 0189 5500 1000 0039 4910 2341 9059 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 141170092665363 10/06/2017 18:39:04 C.N.P.J. 06.162.104/0001-89	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030180973				06.162.104/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO CENTRO FONE / FAX (44)3232-8383		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 ESTADO PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 10/06/2017 DATA DE SAÍDA 10/06/2017 HORA DE SAÍDA 18:38:00	
--	--	---	--	--	--	---	--

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 35,65(29,62%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,35	
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 120,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 000.000.000-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3		ESP/CTE VOLUME(S)		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

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]	48114190	0102	5102	UN	10,0	0,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24245	GRAMPO 26/6 CX/5000	34011900	0102	5102	CX	5,0	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29080	CLIPS 8/0 CX 500G WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	10,0	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40445	FITA ADESIVA 48X50 FITPEL	48114190	0102	5102	UN	30,0	1,95	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Cláudio Virgínia
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	C. 247-16
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 1616 DE 19/09/16	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod. Cliente.: C-00275] Trib Aprox R\$13,99 Federal/R\$21,66 Estadual Fonte: IBPT REQUISICAO 2935 - PR 10/06/2017 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6341 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/5/2017**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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 74	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	80276	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;;	Cx	10,00	4,5000	45,00
2	80309	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;;;;	Rolo	10,00	0,5100	5,10
3	80312	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;;	Rolo	30,00	1,9500	58,50
4	80324	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;;	Cx	5,00	2,3500	11,75
Total:						120,35

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2935 Data Emissão Req. : 29/05/2017 Data Abertura Licit. : 14/09/2016 Prazo Entrega: 3 Dias
Processo: 190 Data Homologação Licit. : 19/09/2016 Contrato : 247 / 2016 ID: 2016247 Data Ass.: 19/09/2016
Licitação: Pregão - 106 / 2016
Fornecedor: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;; - Marca : WIREPLAST	Cx	20	4.50	90.00
2	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;;;; - Marca : FITPEL	Rolo	10	0.51	5.10
3	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;; - Marca : FITPEL	Rolo	30	1.95	58.50
4	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;;;; - Marca : JOCAR	Cx	20	2.35	47.00
Total:					200.60


Cláudio Virgínia
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 120,35

NºAutenticação: 166530B2887F6028