



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: 4471 / 2017 Ordinário Data: 25/04/2017 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: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 116
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
238.777,50

Saldo Anterior
216.362,77

Valor
1.953,10

Saldo Atual
214.409,67

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Un	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;;;	0,45	4,50
2	150	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;	12,98	1.947,00
3	20	Un	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;	0,08	1,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.953,10

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: 02/05/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Total: 1953,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.319
SÉRIE: 1

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 000.003.319
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0506 1621 0400 0189 5500 1000 0033 1913 1105 2112

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

141170069313738 02/05/2017 20:20:20

C.N.P.J.

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

02/05/2017

DATA DE SAÍDA

02/05/2017

HORA DE SAÍDA

20:15:00

FONE / FAX

(44)3232-8383

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

464,31 (23,77%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1953,10

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

1953,10

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

16

ESP/CTE

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
30196	APONTADOR DE LÁPIS	82141000	0102	5102	UN	10,0	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30483	SULFITE A4 500F COPIMAX	48025610	0500	5405	UN	150,0	12,98	1947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31076	PLASTICO 04 FUIROS	39232990	0102	5102	UN	20,0	0,08	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudio Virginim
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 106.16 DE 19/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Ciente.: C-00275]

Trib Aprox R\$230,02 Federal/R\$234,29 Estadual Fonte:IBPT

REQUISICAO 2857 - 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
ANDARA-PR

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4632 / 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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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: 116	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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	80235	Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;;;;	Un	10,00	0,4500	4,50
2	80353	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;;	resma	150,00	12,9800	1.947,00
3	80386	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;;	Un	20,00	0,0800	1,60
Total:						1.953,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2857** Data Emissão Req. : **26/04/2017** 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	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;;;;; - Marca : LEO E LEO	Un	10	0.45	4.50
2	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;; - Marca : COPIMAX	resma	150	12.98	1947.00
3	Saco plástico transparente 23cm x 35cm;;;;; - Marca : PLASTPARK	Un	20	0.08	2.40
Total:					1953.90

Cláudio Virginim
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 50/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 1.953,10

Nº Autenticação: 97A98711212DC6C1