



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: 9572 / 2017

Ordinário

Data: 21/08/2017

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1032
F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 33854

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
1.797,29

Valor
220,58

Saldo Atual
1.576,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Un	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo;;;;;	0,45	2,70
2	1	Un	Calculadora de mesa c/12 dígitos solar/bateria visor inclinado;;;;;	9,50	9,50
3	12	Un	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;;;;;	0,79	9,48
4	1	Cx	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;;;	4,50	4,50
5	6	Un	Cola líquida branca 90/110 gr;;;;;	0,73	4,38
6	1	Un	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;;;;;	31,50	31,50
7	12	Un	Lápis c/borracha;;;;;	0,23	2,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,58

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9572 / 2017

Ordinário

Data: 21/08/2017

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação:.....: 106/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	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: 33854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F)	33854

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.797,29	220,58	1.576,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	12	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;;	12,98	155,76

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	220,58
------------------	------	---------------------	--------

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
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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: 31/08/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 220,58
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005228
SÉRIE 001

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 000005228 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0052 2816 8997 7652

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 EST. COM SUBSTITUIÇÃO TRIB./VENDA DENTRO

141170142096142 31/08/2017 18:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.162.104/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/08/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:55:00

FATURA

PAGAMENTO

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	220,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. -ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
24130	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0500	5405	UN	12,0	0,79	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	COLA BRANCA	35061090	0102	5102	UN	6,0	0,73	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26055	CLIPS 2/0 500GR	83059000	0102	5102	CX	1,0	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26074	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	1,0	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26216	LAPIS BORRACHA	40169200	0102	5102	UN	12,0	0,23	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29109	APONTADOR METAL	82141000	0102	5102	UN	6,0	0,45	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29792	GRAMPEADOR P/ 100FLS	84729040	0102	5102	UN	1,0	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30483	SULFITE A4 500F COPIMAX [7891191003672]	48025610	5500	5405	UN	12,0	12,98	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resolução do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI 918D57F9-81C3-4B86-A3C5-4EAF0CC08007 CI-0,00%

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106-16 DE 19/09/16

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPR: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$25,09 Federal/R\$25,03 Estadual Fonte:IBPT

EMP 9914/2017 - ASS SOCIAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL
AG.: 0891-5
C/C: 12631-4
ANDIRÁ-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9914 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/8/2017**Página** 5 / 40**Fornecedor:** 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME**CNPJ:** 06.162.104/0001-89**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	247 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	22/9/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2016247
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Pro.	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	6,00	0,4500	2,70
2	80246	Calculadora de mesa c/12dígitos solar/bateria visor inclinado;;;	Un	1,00	9,5000	9,50
3	80259	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;;;	Un	12,00	0,7900	9,48
4	80275	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;;;	Cx	1,00	4,5000	4,50
5	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	Un	6,00	0,7300	4,38
6	80321	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;;;	Un	1,00	31,5000	31,50
7	80326	Lápis c/borracha;;;	Un	12,00	0,2300	2,76
8	80353	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;	resma	12,00	12,9800	155,76
Total:						220,58

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/16- PMM

Autorizo a Empresa **TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

FONTE 854-ZAMBALDI

5	APONTADOR PARA LAPIS	UNIDADE	6	0,45	2,70
16	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	1	9,50	9,50
29	CANETAS MARCADOR DE TEXTO AMARELA.	UNIDADE	12	0,79	9,48
45	CLIPES GALVANIZADOS N/2.0	UNIDADE	1	4,50	4,50
49	COLA BRANCA LIQUIDA	UNIDADE	6	0,73	4,38
92	GRAMPEADOR METAL 26/6	UNIDADE	1	21,78	21,78
94	GRAMPOS GALVANIZADOS COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6	UNIDADE	4	2,35	9,40
96	LAPIS C/ BORRACHA	UNIDADE	12	0,15	1,80
122	PAPEL SULFIE A4 ALCALINE	UNIDADE	12	12,98	155,76

OBS: destinado para material de escritório do ZAMBALDI.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 27 DE AGOSTO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 15 de agosto de 2017.


Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebido: ____ / ____ / ____.



IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

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\$324,58
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	11/10/2017
Data da Operação:	11/10/2017
Código da Operação:	00166300
Chave de Segurança:	9JCXTWXXUN0SXTVA

CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.