



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: 9541 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 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: 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: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 106/2016
Data Licitação: 19/09/2016
Nº Contrato: 2016247/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	27.875,05	325,38	27.549,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRÁS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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
2	6	Un	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	0,73	4,38
3	24	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;	12,98	311,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	325,38
------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 31/08/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 325,38

NF-e
Nº 000005229
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000005229 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0052 2917 4349 4569

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

141170142096143 31/08/2017 18:12:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUICAO TRIB./VENDA DENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.162.104/0001-89

9030180973

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/08/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2017

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:57:00

MARIALVA

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	78,57	325,38
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	325,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3 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
30483	SULFITE A4 500F COPIMAX [7891191003672]	48025610	5500	5405	UN	24,0	12,98	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resolucao 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
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106-16 DE 19/09/16

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$38,69 Federal/R\$39,88 Estadual Fonte:IBPT

EMP 9929/2017 - 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
ANDIRA-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9929 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 18 / 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	Termo:	
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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRÁS.**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	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
2	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	Un	6,00	0,7300	4,38
3	80353	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;	resma	24,00	12,9800	311,52
Total:						325,38

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN 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 934-CRAS

29	CANETAS MARCADOR DE TEXTO AMARELA.	UNIDADE	12	0,79	9,48
49	COLA LIQUIDA BRANCA	UNIDADE	6	0,73	4,38
61	ENVELOPE PLASTICO FINO C 4	UNIDADE	100	0,08	8,00
	FUROS				
94	GRAMPOS GALVANIZADOS COBREADO P GRAMPEADOR 26/6	UNIDADE	4	2,35	9,40
122	PAPEL SULFITE A4 ALCALINE	UNIDADE	24	12,98	311,52

OBS: destinado para material de escritório do CRAS.

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


Cláudio Virgíntin
Secretário Mul. de Administração

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 178/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 325,38

Nº Autenticação: