



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: 9734 / 2017 Ordinário Data: 25/08/2017 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: 1027
F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICA 33851

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	17.890,68	181,97	17.708,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11	Un	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;;;	0,79	8,69
2	24	Un	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	0,73	17,52
3	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:	181,97
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. 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\$ 181,97

NF-e
Nº 000005226
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005226 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0052 2613 5826 4140

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

141170142096139 31/08/2017 18:12:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO TRIB./VENDA DENTRO

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

17:12:00

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	44,16	181,97
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	181,97

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	11,0	0,79	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	COLA BRANCA	35061090	0102	5102	UN	24,0	0,73	0,00	17,52	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

Valeria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$20,76 Federal/R\$23,40 Estadual Fonte:IBPT

EMP 10140/2017 - 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****10140 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/8/2017**Página** 18 / 43**Fornecedor:** 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME**CNPJ:** 06.162.104/0001-89**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

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: 33851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O INTERARTE.**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	11,00	0,7900	8,69
2	80279	Cola líquida branca 90/110 gr;;;	Un	24,00	0,7300	17,52
3	80353	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto ;;;;	resma	12,00	12,9800	155,76
Total:						181,97

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 851-INTERARTE

29	CANETAS MARCADOR DE TEXTO AMARELA.	UNIDADE	~~12~~ 11	0,79	9,48
49	COLA LIQUIDA BRANCA	UNIDADE	24	0,73	17,52
94	GRAMPOS GALVANIZADOS COBREADO P GRAMPEADOR 26/6	UNIDADE	6	2,35	14,10
122	PAPEL SULFITE A4 ALCALINE	UNIDADE	12	12,98	155,76

OBS: destinado para material de escritório do INTERARTE.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 29 DE AGOSTO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 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: : 2278-0

Conta : 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI

Lote nº: 176/2017

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: 181,97

Nº Autenticação: