



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: 10412 / 2017

Ordinário

Data: 06/09/2017

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

001 09915 C/C 12631-4

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 MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

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

1.378,32

Valor

11,70

Saldo Atual

1.366,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO DO RESIDENCIAL ZAMBALDI.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 6 Rolo Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;

VLR. UNITÁRIO

1,95

VLR. TOTAL

11,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11,70

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

PM 101 30012018000022100000676 *****11.70*

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/10/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 11,70
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005686
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 000005686 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 1006 1621 0400 0189 5500 1000 0056 8612 0032 4850

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

141170164434947 07/10/2017 13:35:54

CNPJ

06.162.104/0001-89

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/10/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
005686/01	06/11/2017	11,70									

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	3,14	11,70
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	11,70

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
1	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
40445	FITA ADESIVA 48X50 FITPEL [7897980705048]	48114190	0102	5102	UN	6,0	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº 106 DE 19/09/16.

Day.

Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
GPP: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$1,03 Federal/R\$2,11 Estadual Fonte:IBPT

Permite aproveitamento do crédito de icms no vr. e alíquota abaixo relacionados conforme os termos do Art. 23 da LC 123.

Valor R\$ 0,32 / Aliq.: 2,7500 %

PR 106/2017 - ASS SOCIAL - FONTE 854 ZAMBALDI

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****10838 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/9/2017**Página** 39 / 49**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: 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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 N.º: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO DO **RESIDENCIAL ZAMBALDI.****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	80312	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;;;	Rolo	6,00	1,9500	11,70
Total:						11,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa **COM FARIAS**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

FRONTE-854 ZAMBALDI

21	Fita p empacotamento 48mm	UNIDADE	6	1,95	2,43	14,58	11,70
159	Tesoura Multi Uso 21 cm	UNIDADE	1		3,29	3,29	

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr. **ATÉ DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 29 de agosto de 2017.

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

~~Cláudio Virgíntin~~
~~Secretário Municipal de Administração~~

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:

CPF:



IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3

Conta Destino:	891-5/12631-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	TECMAT DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.162.104/0001-89
Valor a ser Transferido:	R\$ 11,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 11,70

Data de Débito:	30/01/2018
Data da Operação:	30/01/2018 -17:56:37
Código da Operação:	00048688
Chave de Segurança:	5AAJHH37E58LQWJC

CPFs Autorizadores:
008.537.509-80
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM