

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5647 / 2020 Ordinário Data: 24/07/2020 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 891-5 Conta: 12631-4

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.002. DETRAN	Nº Licitação: 72/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN	Nº NAD: 5669
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 799	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 9.214,95	Valor 104,98	Saldo Atual 9.109,97
------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Detran desta Municipalidade. Estimativa de uso de 6 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 15 LT	4,98	9,96
2	3,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS	8,10	24,30
3	12,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA.	1,82	21,84
4	10,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	3,30	33,00
5	2,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	15,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	104,98
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

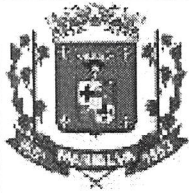
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR
C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5647 / 2020 Ordinário Data: 24/07/2020 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 891-5 Conta: 12631-4

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação:
Unidade: 19.002. DETRAN	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5669
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 799	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	9.214,95	104,98	9.109,97

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	104,98
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
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		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 EMPR C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 164/2020

Data : 21/08/2020

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 104,98

Nº Autenticação: 8286E0B7CA17A1EB

ENTREGA: 48235 PDV: 47262 EMPENHO: 5669/2020

DADOS ADICIONAIS

RG: 10.508.410-1

Rafael Bongiorno
Chefe Detran - Marialva

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE ICMS	VALOR ICMS	L.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPF
11865	BALDE 15L ALÇA FERRO AROPLAST - BF 15	84518000	0102	5102	UN	2,00	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	CESTO FECHADO COM TAMPA 20L AROPLAST - CF 20	48196000	0102	5102	UN	3,00	8,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24082	LUVA P/ LIMPEZA TAM G	40159000	0102	5102	UN	5,00	1,82	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24083	LUVA P/ LIMPEZA TAM M	40159000	0102	5102	UN	5,00	1,82	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24084	LUVA P/ LIMPEZA TAM P	40159000	0102	5102	UN	2,00	1,82	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	SABÃO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT. G/5 BARRAS DE 200GR)	34011900	0102	5102	UN	10,00	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22179	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA SIMPLES CRS	96031000	0102	5102	UN	2,00	7,94	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		104,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		104,98	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104,98	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL															
ENDEREÇO															
MUNICÍPIO															
UF															
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
0 - REMETENTE															
FRETE POR CONTA															
CÓDIGO ANTI															
PLACA DO VEÍCULO															
UF															
CNPJ / CPF															
QUANTIDADE															
ESPECIE															
MARCA															
NUMERAÇÃO															
PESO BRUTO															
10,780															
PESO LÍQUIDO															
VOLUME(S)															
3															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		ENDEREÇO		R SANTA EFIGENIA, 680		MUNICÍPIO		MARIALVA		(44)3232-8383		UF		PR		18-03-14							
DATA DA EMISSÃO		07/08/2020		CNPJ / CPF		76.282.680/0001-45		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		86990-000		DATA SAÍDA / ENTRADA		07/08/2020		HORA DA SAÍDA		18-03-14	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI AV BRASIL, 810 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43)3538-3309		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030180973 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014160 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 1		CHAVE DE ACESSO 4120 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0141 6015 0531 5038 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 141200144840038 07/08/2020 18:03:16 CNPJ / CPF 06.162.104/0001-89	

RECIBOS DE TECMANT DISTRI	EMISSÃO: 07/08/2020 - DEST: REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAY - VALOR TOTAL: R\$ 104,98	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e Nº 000014160 SÉRIE 001			



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5669 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 24/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 06.162.104/0001-89

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 5.892/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 273/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019273
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.647/2.020

Órgão: 19 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unid. Orçamentária: 19.002. DETRAN
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Detran desta Municipalidade. Estimativa de uso de 6 meses.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: DETRAN Marialva - R. La Formosa, 1040 - Vila Brasil
entrega até às 14h - seg à sex
João Paulo 3232-5703

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100633	BALDE PLASTICO DE 15 LT - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	2,00	4,980	9,960
2	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	3,00	8,100	24,300
3	100709	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE, MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA. - Marca: VOLK	PAR	12,00	1,820	21,840
4	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA UN. PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: UNIC	PCT	10,00	3,300	33,000
5	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: CR	UNIDAD	2,00	7,940	15,880

Total: 104,98

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração