



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: 5945 / 2020 Ordinário Data: 30/07/2020 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.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:891-5 Conta:12631-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.043. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº NAD.....: 5966
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 188	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 6.676,66	Valor 65,52	Saldo Atual 6.611,14
-------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Proteção e Segurança destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	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	65,52

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 65,52

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 65,52

NºAutenticação: AA964DD1A90BCF52

REC	TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSION	07/08/2020 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 65,52	Nº 000014162
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014162 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0806 1621 0400 0189 5500 1000 0141 6214 9259 5240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200144840080 07/08/2020 18:03:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 06.162.104/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 07/08/2020
ENDEREÇO	R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO	MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:03:20

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
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	65,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	TECMAT				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24082	LUVA P/ LIMPEZA TAM G	40159000	0102	5102	UN	12,00	1,82	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24083	LUVA P/ LIMPEZA TAM M	40159000	0102	5102	UN	12,00	1,82	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24084	LUVA P/ LIMPEZA TAM P	40159000	0102	5102	UN	12,00	1,82	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

ACQUISTO - de acordo com:
<input type="checkbox"/> CONVITE
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS
<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PRECATORIO
<input type="checkbox"/> DISPENSA
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE
Nº 12-19 DE / /

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 48236 PDV: 47640 EMPENHO: 5966/2020	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5966 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 30/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL
CNPJ: 06.162.104/0001-89 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 6.627/2.020
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: 5.945/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Função: 26 Transporte
Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR
Projeto/Atividade: 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Proteção e Segurança destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100709	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. - Marca: VOLK	PAR	36,00	1,820	65,520

Total: **65,52**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração