

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 731 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2020 **Data:** 12/02/2020**Credor:** 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 06.162.104/0001-89**Insc. Est.:**

**Orgão:** 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade:** 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Prog. Trabalho:** 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
**F. de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

**Processo.....:** 169/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 72/2.019,00**Valor do Empenhado**

136,94

**Saldo Anterior do Empenho**

136,94

**Valor Liquidado**

95,84

**Saldo Atual do Empenho**

41,10

**Motivo:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta  
Municipalidade (PRODUTO PAA UTILIZAÇÃO NO (SCFV) PROARTE

| ITEM   | QTD   | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                      | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|
| 103684 | 12,00 | UNID    | BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE | 1,37           |
| 100700 | 10,00 | UNIDADE | VASSOURA CAPIRA COM CABO                           | 7,94           |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

11455

**Valor**

95,84

**Série**

D-1

**Data**

02/02/2020

**Valor Liquidado a Pagar :**

95,84

**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

12/02/2020

**Data do Empenho**

27/01/2020

**Liquidado por****Observação**

PAULO CÉSAR MORI



# 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: 731 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             | Nº Licitação.....: 72/2019   |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU   | Nº NAD.....: 736             |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 457                                                                             |                              |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |

|                               |                             |                 |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>100.000,00 | Saldo Anterior<br>93.647,03 | Valor<br>136,94 | Saldo Atual<br>93.510,09 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PAA UTILIZAÇÃO NO (SCFV) PROARTE

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | UNI | BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                                                                         | 1,37          | 16,44      |
| 2    | 15,00 | 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          | 27,30      |
| 3    | 2,00  | 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                                                                                                                                                                                                                     | 3,30          | 6,60       |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 136,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:  
  
PAULO CÉSAR MORI

### 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

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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque



# 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: 731 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Reduzido: 457  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 736

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
100.000,00

Saldo Anterior  
93.647,03

Valor  
136,94

Saldo Atual  
93.510,09

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|
|      |       |     | MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. |               |            |
| 4    | 10,00 | UNI | SABONETE DE 90GR                          | 0,72          | 7,20       |
| 5    | 10,00 | UNI | VASSOURA CAPIRA COM CABO                  | 7,94          | 79,40      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

136,94

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

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

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 02/02/2020 - DESA / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 95,84 |                                                                    | NF-e<br>Nº 000011455<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>03/02/20                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Lucilene Belicon</i> |                                   |

|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI</b><br>AV BRASIL, 810 - CENTRO - CEP:86380-000<br>- ANDIRA - PR<br>TEL: (43)3538-3309 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000011455 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 0206 1621 0400 0189 5500 1000 0114 5518 3261 4837<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                          |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200020455624 02/02/2020 13:51:42                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9030180973                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>06.162.104/0001-89                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                         |                             |                             |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |                             | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45          | 02/02/2020                     |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680                       |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | FONE / FAX<br>(44)3232-8383 | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>13:51:40 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. |              |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 |              | 95,84                    |
| 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         | 95,84                    |

|                                       |           |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |           | 0 - REMETENTE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |           | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE   | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 2                                     | 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 |
| 12883                       | LIMPA ALUMINIO AYLAGE 500ML                     | 34021300 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00  | 1,37           | 16,44       | 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    | 10,00  | 7,94           | 79,40       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 72-19 DE 1/1

*Valeria Alves*  
 Secretária Mul. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

**BANCO DO BRASIL**  
 AG.: 0891-5  
 C/C: 12631-4  
 ANDIRÁ-PR

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA: 40103 PDV: 23966 EMPENHO: 736/2020 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL |                    |



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**736 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 27/01/2020**

**Página 1 / 1**

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

**Processo:** 169/2.019  
**Nº. Solicitação:** 908/2.020  
**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:** 731/2.020

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PAA UTILIZAÇÃO NO (SCFV) PROARTE

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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             | 103684 | BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: AYLAGE                                                                                                                                                       | UNID    | 12,00      | 1,370         | 16,440        |
| 2             | 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     | 15,00      | 1,820         | 27,300        |
| 3             | 100689 | 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. - Marca: UNIC                                                                                                                                                                           | PCT     | 2,00       | 3,300         | 6,600         |
| 4             | 100690 | SABONETE DE 90GR - Marca: TECBELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD  | 10,00      | 0,720         | 7,200         |
| 5             | 100700 | VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD  | 10,00      | 7,940         | 79,400        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |               | <b>136,94</b> |

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração



## 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: 30/2020**

**Data : 13/02/2020**

**Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 891-5**

**Conta: 12631-4**

**Valor Pago: 95,84**

**Nº Autenticação: 98607960DE366F8A**