



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: 779 / 2020 Ordinário Data: 28/01/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Nº NAD.....: 784
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 390	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
40.000,00	39.736,60	85,64	39.650,96

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTEAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	18,20
2	6,00	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	19,80
3	6,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	47,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	85,64
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/02/2020 - DEST. REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 38,00

NF-e
Nº 000011758
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

01/02/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E
EMPRESARIAL EIRELI

AV BRASIL, 810 - CENTRO - CEP:86380-000
- ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-3309

TECMAT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011758 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0206 1621 0400 0189 5500 1000 0117 5812 1251 6543

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

141200026135077 10/02/2020 18:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

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

10/02/2020

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:01:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

TECMAT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
17518	LUVA P/ LIMPEZA	40159000	0102	5102	UN	10,00	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	SABAO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT C/5 BARRAS DE 200GR)	34011900	0102	5102	UN	6,00	3,30	19,80	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 32-19 DE ____/____/____

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 40759 PDV: 24035 EMPENHO: 784/2020 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

784 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/01/2020

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: 870/2.020
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: 779/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
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 aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR)

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	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	10,00	1,820	18,200
2	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	6,00	3,300	19,800
3	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: CR	UNIDAD	6,00	7,940	47,640
					Total:	85,64

→ NF 11457 de 02/02/20 → R\$ 47,64

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2020

Data : 18/02/2020

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 38,00

NºAutenticação: 2267C4FD5668430C