

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: 2363 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 30/06/2020

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Processo.....: 169/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais
Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Valor do Empenhado

130,89

Saldo Anterior do Empenho

9,10

Valor Liquidado

9,10

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e higienização destinados a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte Escolar, com previsão para atender demanda de 6 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100709	5,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍ	1,82
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			13637	9,10
				D-1
				23/06/2020

Valor Liquidado a Pagar :

9,10

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/06/2020

Data do Empenho

17/03/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 2363 / 2020

Ordinário

Data: 17/03/2020

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 510

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2373

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

46.045,75

Valor

130,89

Saldo Atual

45.914,86

HISTÓRICO:

Aquisição de Materiais de Limpeza e higienização destinados a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte Escolar, com previsão para atender demanda de 6 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	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.	1,37	6,85
2	2,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	8,10	16,20
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	2,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA,	3,30	6,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

130,89

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

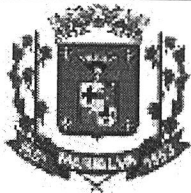
Banco

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: 2363 / 2020 Ordinário Data: 17/03/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 2373 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104			
Reduzido: 510			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 46.045,75	Valor 130,89	Saldo Atual 45.914,86

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	10,00	UNI	GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	79,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	130,89
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		ORDEN DE PAGAMENTO ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O		
Banco		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR		
Nº do Cheque		C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 122/2020

Data : 06/07/2020

Conta Creditada: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 9,10

Nº Autenticação: 4B81F0C7769D6A69