



# 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: 5290 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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               | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Nº Licitação.....: 72/2019 |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº NAD.....: 5313          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 219                                                                 |                            |
| 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 |
| 100.000,00      | 6.506,25       | 79,40 | 6.426,85    |

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | UNI | VASSOURA CAPIRA COM CABO | 7,94          | 79,40      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 79,40 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                       |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |
| Marialva, de de                                                                        | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR<br>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 |                                                              | NF-e<br>Nº 000013896<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION 13/07/2020 - DEST / REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 79,40                                     |                                                              |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>14.07.2020                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Quilone B.</i> |                                   |

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><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>Nº 000013896 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 0706 1621 0400 0189 5500 1000 0138 9616 5069 5850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200125300240 13/07/2020 15:39:53                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9030180973                                                                                                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>06.162.104/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                     |  |  |  |                                  |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/07/2020 |  |
| 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               |  | HORA DA SAÍDA<br>15:39:51     |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                       |  |                     |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| 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                |  | 79,40                    |  |
| 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                |  | 79,40                    |  |

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

*Marcelo Sanches*  
Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:          |                 |
| <input type="checkbox"/>            | CONVITE         |
| <input type="checkbox"/>            | TOCADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREGÃO          |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/>            | INEXIGIBILIDADE |
| Nº 721/19 DE 19/09/19               |                 |



|                                                                                         |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                        |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA: 47211 PDV: 45721 EMPENHO: 0313/0320 DEPTO: OBRAS |  |                    |  |



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**5313 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 07/07/2020**

**Página 1 / 1**

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

**Processo:** 169/2.019  
**Nº. Solicitação:** 5.609/2.020  
**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:** 5.290/2.020

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U  
**Unid. Orçamentária:** 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Função:** 15 Urbanismo  
**Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**Programa:** 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
**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 Material de Limpeza 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             | 100700 | VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: CR | UNIDAD  | 10,00      | 7,940         | 79,400       |
| <b>Total:</b> |        |                                      |         |            |               | <b>79,40</b> |

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: 133/2020

Data : 23/07/2020

Conta Creditada: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 79,40

Nº Autenticação: A02734EA266783CC