



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 733 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 14/02/2020

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	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
96,08	32,00	32,00	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103684	12,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,37
100709	10,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUI	1,82
100689	2,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	3,30
100690	10,00	UNIDAD	SABONETE DE 90GR	0,72
100700	6,00	UNIDAD	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,94

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11757	32,00	D-1	10/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 32,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

14/02/2020

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: 733 / 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: 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.....: 737
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 100.000,00	Saldo Anterior 93.337,84	Valor 96,08	Saldo Atual 93.241,76
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM)

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	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
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:	96,08
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RÉCIBO

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: 733 / 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 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 31934 Reduzido: 457 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 737 Nº Convênio:/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 93.337,84	Valor 96,08	Saldo Atual 93.241,76
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

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	6,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,94	47,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	96,08
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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 _____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEM DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBIMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 10/02/2020 - DEST / REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 32,00

NF-e
 Nº 000011757
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO 11/02/20
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E
 EMPRESARIAL EIRELI

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000011757 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0206 1621 0400 0189 5500 1000 0117 5715 5964 5992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200026135051 10/02/2020 18:01:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.162.104/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FOSE / FAX

(44)3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2020

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:01:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. QUANTIDADE

ESPECIE

3 VOLUME(S)

MARCA

TECMAT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	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	0,00
12589	SABAO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT C/5 BARRAS DE 200GR)	34011900	0102	5102	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	SABONETE LIFBEL DIVERSAS FRAGANCIAS 90GR	34011900	0500	5405	UN	9,00	0,72	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	SABONETE LIFBEL DIVERSAS FRAGANCIAS 90GR	34011900	0500	5405	UN	1,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADQUIÇÃO - de acordo com:

CONVÊNIO

CONTRATO DE PREÇO

MEMORANDUM

PRELÂMBULO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 72.19 DE 1/1

MR

Valeia Aíves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059 270 429-70

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030180973 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 06.162.104/0001-89 - CNPJ / CPF: 06.162.104/0001-89

NAD

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

te mat distribuidora@hotmail.com

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

737 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

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: (43) 3538-3309

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 913/2.020
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: 733/2.020

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 PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM)

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: -

Table with 7 columns: Ord, Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Vlr. Unitário, Vlr. Total. Contains 5 rows of item details and a total row.

NF 456 de 02/02/20 -> R\$ 64,08

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentim
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: 79/2020

Data: 06/05/2020

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 32,00

Nº Autenticação: 69D0618386B7D874