



# 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: 2856 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 169/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.015,30	1.015,30	469,30	546,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103684	30,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,37
100709	50,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUI	1,82
100689	30,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	3,30
100700	30,00	UNIDAD	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,94

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12823	469,30	D-1	13/04/2020

**Valor Líquido a Pagar : 469,30**



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/04/2020	31/03/2020

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: 2856 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b>
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2865
Reduzido: 265	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

<b>Dotação Inicial</b> 200.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 169.832,39	<b>Valor</b> 1.015,30	<b>Saldo Atual</b> 168.817,09
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	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	41,10
2	350,00	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	637,00
3	30,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS,	3,30	99,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>1.015,30</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 MARTIN  
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

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: 2856 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
 Reduzido: 265  
 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2865

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	169.832,39	1.015,30	168.817,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	30,00	UNI	GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	238,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.015,30
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

**NF-e**  
**Nº 000012823**  
**SÉRIE 001**

DOCUMENTO AUTARQUICO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

**DANFE**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Setax Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 14120006626693 13/04/2020 18:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.162.104/0001-89

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGRE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TEC.MAT.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	9				30,000	

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS
12883	LIMPA ALUMINIO AYLAC 500ML	34021300	0102	5102	UN	30,00	1,37	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24082	LUVA P/ LIMPEZA TAM G	40159000	0102	5102	UN	50,00	1,82	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	SABAO EM BARRA GIGANTE UNIC	34011900	0102	5102	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20719	VASSOURA COM CABO DE FIBRA DE PALHA SIMPLIS CRS	96031000	0102	5102	UN	30,00	7,94	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 EXCEÇÃO

Nº 37-19 DE  
 19 DE

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

**Jose Orlando Benedetti Villa**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva PR



08/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:31:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**AGÊNCIA: 2278-0**

**CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**07/05/2020**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**83-150000000**

**VALOR TOTAL:**

**469,30**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.891-5**

**CONTA : 00.000.012.631-4**

=====

**Nr. Autenticação: 2.810.710.06D.DCC.958**



## 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 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME**

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

**Agência: 4668-X**

**Conta: 16026-1**

**Valor Pago: 358,40**

**Nº Autenticação: 833D64810B05C53B**