



# 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: 3214 / 2020 Ordinário Data: 17/04/2020 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  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 219  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 3232

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

14.363,30

Valor

79,40

Saldo Atual

14.283,90

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza destinado ao Necrotério Municipal, 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:

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

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

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 29/04/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 79,40

NF-e  
Nº 000012998  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

30/04/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Prato*

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 - SAÍDA

1

Nº 000012998 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0406 1621 0400 0189 5500 1000 0129 9817 2098 7646

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

141200075720615 29/04/2020 14:25:44

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

29/04/2020

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

PHONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:25:43

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

79,40

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

79,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

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	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*  
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 COMPROVÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 273  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1/1  
*lul*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 44269 PDV: 40590 EMPENHO: 3232/2020 DEPTO: OBRAS

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3232 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 17/04/2020

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: 3.644/2.020  
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: 3.214/2.020

Órgão: 06      SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
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 Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Crisovão 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
Total:						79,40

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: 91/2020**

**Data : 08/05/2020**

**Conta Creditada    TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 891-5**

**Conta: 12631-4**

**Valor Pago: 79,40**

**NºAutenticação: 3F3D0E0375E0E2C3**