



# 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: 690 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 23/04/2020

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA I	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
48,74	26,82	26,82	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para a SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100633	1,00	UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 15 LT	4,98
103684	2,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,37
100709	12,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUI	1,82
100689	1,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	3,30
100700	2,00	UNIDAD	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12781	26,82	D-1	13/04/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 26,82**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	23/04/2020	27/01/2020

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: **690 / 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

<b>Orgão:</b> 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	<b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	<b>Nº NAD.....:</b> 697
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio: /</b>
<b>Reduzido:</b> 586	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 99.264,45	<b>Valor</b> 48,74	<b>Saldo Atual</b> 99.215,71
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para a SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 15 LT	4,98	4,98
2	2,00	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	2,74
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	1,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS,	3,30	3,30

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>48,74</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por:  _____ PAULO CÉSAR MORI	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
---	---

<b>PAGAMENTO</b> 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	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal    _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> 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
--	---



# 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: **690 / 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

<b>Orgão:</b> 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão  <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 697 <b>Nº Convênio: /</b>
<b>Unidade:</b> 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	
<b>Prog. Trabalho:</b> 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Reduzido:</b> 586	
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 99.264,45	<b>Valor</b> 48,74	<b>Saldo Atual</b> 99.215,71
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	2,00	UNI	GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	15,88

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b> 0,00	<b>Total Liq. Empenho:</b> 48,74
------------------	------------------------------	----------------------------------

Empenhado por:  _____ PAULO CÉSAR MORI	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
---	---

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

Banco _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
<b>Credor:</b> TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR <b>C.N.P.J.:</b> 06.162.104/0001-89	

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
EMISSÃO 13/04/2020 DEST. REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL 26,82

NF-e  
Nº 000012781  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Novelto*  
Gionetto de Oliveira  
Nº 000012781  
SÉRIE 001

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 000012781 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0406 1621 0400 0189 5500 1000 0127 8116 3118 1826

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

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2020

PHONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:59:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,82

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

26,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

VOLUME(S)

ESPECIE

TECMAT

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11865	BAL DE 15L ALCA FERRO ARQPLAST - BF 15	84518000	0102	5102	UN	1,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24082	LUVA P/ LIMPEZA TAM G	40159000	0102	5102	UN	6,00	1,82	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24083	LUVA P/ LIMPEZA TAM M	40159000	0102	5102	UN	6,00	1,82	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 273  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1/1

*Fernando A. J. Arco-Verde*  
Fernando A. J. Arco-Verde  
Diretor de Meio Ambiente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****194/2020**Espécie: **Ordinário**Data de Emissão: **10/01/2020**Página **1 / 2**

Fornecedor: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

CNPJ: 06.162.104/0001-89

Insc. Estadual:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

<b>Órgão:</b> 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	169 / 2019
<b>Unid. Orçamentária:</b> 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
<b>Função:</b> 20	Agricultura	Nº Licitação:	72 / 2019
<b>Sub Função:</b> 605	Abastecimento	Nº Contrato:	273 / 2019
<b>Programa:</b> 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	16/09/2020
<b>Projeto/Atividade:</b> 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	19/09/2019
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/09/2019
<b>Desdobramento:</b> 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2019273
<b>SubDesdobramento:</b> 00		Subvenção:	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
<b>Recurso:</b>	Próprio	Empenho:	690
<b>Contrapartida:</b>	Não		
<b>Reduzido:</b> 586			
<b>Convênio Nº:</b> /			

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para a SEMAPEM**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-Pr**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100633	BALDE PLASTICO DE 15 LT	UNIDAD	1.00	4.9800	4.98
1	2	103684	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.	UNID	2.00	1,3700	2,74
1	3	100709	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.	PAR	12.00	1.8200	21.84
1	4	100689	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 MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	1.00	3.3000	3.30
1	5	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UNIDAD	2.00	7.9400	15.88

**Total: 48,74**

*Tot*  
*48,74*



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**194/2020**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 10/01/2020**

**Página 2 / 2**

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO  
Data: 10/01/2020  
Gionelton Duarte de Castro  
Cargo: Tec Meio ambiente Agricultura  
Matrícula: .

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR  
Data: 10/01/2020  
FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE  
Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  
Matrícula: 4162

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 17/01/2020  
THIAGO MEDEIROS PINTO  
Cargo: Diretor de Licitação  
Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Data: 24/01/2020  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Cargo: Auxiliar Administrativo  
Matrícula: 3505



**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: 26,82**

**NºAutenticação: 4A23C0E09F6E755D**