

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: 6874 / 2020 Ordinário Data: 08/09/2020 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 Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 873 F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6890 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 10.595,87	Valor 69,30	Saldo Atual 10.526,57
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Cadastro Unico.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 15 LT	4,98	4,98
2	1,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS	8,10	8,10
3	8,00	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	14,56
4	3,00	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 MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	3,30	9,90
5	4,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	31,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	69,30
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

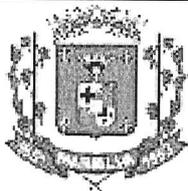
RECIBO

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

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: 6874 / 2020 Ordinário Data: 08/09/2020 Página 2 / 2

Credor: 103238 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

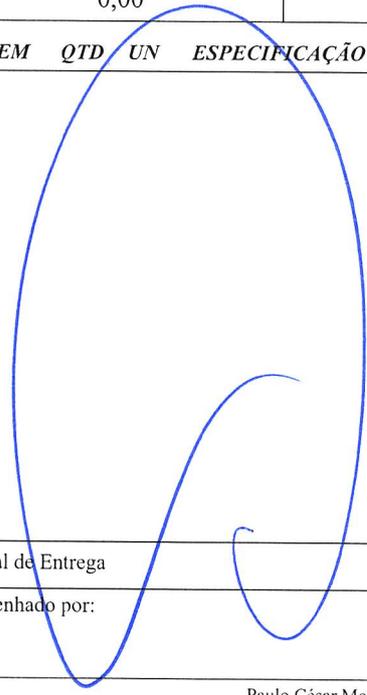
C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

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: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940 Reduzido: 873 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6890 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 10.595,87	Valor 69,30	Saldo Atual 10.526,57
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
					

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	69,30
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por: _____
 Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <p style="text-align: center;">_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O</p>	Autorizo a Despesa Acima Discriminada <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <p style="text-align: center;">_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: center;">_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8</p>
---	---

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. <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <p style="text-align: center;">_____ Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89</p>
--	--

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 08/10/2020 - DEST: RFMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 69,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014623
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

Nº 000014623 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 1006 1621 0400 0189 5500 1000 0146 2317 3468 7542

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

141200191985249 08/10/2020 16:11:25

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

FONE / FAX

(44)3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

HORA DA SAÍDA

16:11:23

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

69,30

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

69,30

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)

MARCA

TECMAT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,390

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11865	BALDE 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
11127	CESTO FECHADO COM TAMPAS 20L ARQPLAST - CF20	48196000	0102	5102	UN	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24083	LUVA P/ LIMPEZA TAMANHOS DIVERSOS LALAN	40159000	2102	5102	UN	4,00	1,82	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24082	LUVA P/ LIMPEZA TAMANHOS DIVERSOS LALAN	40159000	2102	5102	UN	4,00	1,82	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	SABAO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT C/5 BARRAS DE 200GR)	34011900	0102	5102	UN	3,00	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22179	VASSOURA COM CEPAS E CERDAS DE PALHA SIMPLES CRS	96031000	0102	5102	UN	4,00	7,94	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 22-19 DE / /

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 50152 PDV: 50565 EMPENHO: 6690/2020 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0382 CONTA CORRENTE: 3072-7 OP: 003
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0891-5 CONTA CORRENTE:12651-4



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6890 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 08/09/2020

Página 2 / 13

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: 8.034/2.020
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: 6.874/2.020

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: 2498 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Cadastro Unico.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	100633	BALDE PLASTICO DE 15 LT - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	4,980	4,980
2	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	8,100	8,100
3	100709	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX 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. - Marca: LALAN	PAR	8,00	1,820	14,560
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. - Marca: UNIC	PCT	3,00	3,300	9,900
5	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO - Marca: CR	UNIDAD	4,00	7,940	31,760

Total:

69,30

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 203/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 69,30

Nº Autenticação: EB6DD47D34527C42