

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: 6881 / 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 6893
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	91.244,12	101,64	91.142,48

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - ACAO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 20L	8,00	16,00
2	1,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 15 LT	4,98	4,98
3	10,00	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	13,70
4	2,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS	8,10	16,20
5	5,00	PAR	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.	1,82	9,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	101,64
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

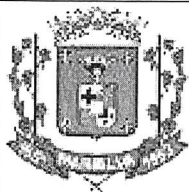
RECIBO

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: 6881 / 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 866
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6893

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
91.244,12

Valor
101,64

Saldo Atual
91.142,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	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
7	4,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	31,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	101,64
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 08/10/2020 - DEST / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 101,64		NF-e Nº 000014627 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI AV BRASIL, 810 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-3309		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014627 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4120 1006 1621 0400 0189 5500 1000 0146 2715 9321 7412		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030180973		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200191985654 08/10/2020 16:11:40	
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 08/10/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:11:38			

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 101,64	
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 101,64									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 5		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA TECMAT		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,590	
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	ALÍQUOTAS IPI
11551	BACIA PLASTICA 25L ARQPLAST - BA25	39249000	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	BALDE 15L ALCA FERRO ARQPLAST - BF15	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 TAMPA 20L ARQPLAST - CF20	48196000	0102	5102	UN	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12883	LIMPA ALUMINIO AYLAGE 500ML	34021300	0102	5102	UN	10,00	1,37	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24083	LUVA P/ LIMPEZA TAMANHOS DIVERSOS LALAN	40159000	2102	5102	UN	5,00	1,82	9,10	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	3,00	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22179	VASSOURA COM CEPA 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 7219 DE / /

luc

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 50142 PDV: 50579 EMPENHO: 6893/2020 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:12631-4		



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6893 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 08/09/2020

Página 6 / 13

FORNECEDOR: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESAS
CNPI: 06.162.104/0001-89 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 8.031/2.020
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: 6.881/2.020

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: 33934 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 ao SCFV - ACAO JOVEM

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

Horário 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	100631	BACIA PLÁSTICA 20L - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	2,00	8,000	16,000
2	100633	BALDE PLÁSTICO DE 15 LT - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	4,980	4,980
3	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. - Marca: AYLAGE	UNID	10,00	1,370	13,700
4	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	2,00	8,100	16,200
5	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	5,00	1,820	9,100
6	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
7	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO - Marca: CR	UNIDAD	4,00	7,940	31,760

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6893 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 08/09/2020

Página 7 / 13

Total:

101,64

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
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: 202/2020

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: 101,64

NºAutenticação: 44F082A380DCECE6