

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: 6944 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 15/10/2020

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
69,76

Saldo Anterior do Empenho
69,76

Valor Liquidado
24,96

Saldo Atual do Empenho
44,80

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100647	12,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8953	24,96	D-1	23/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 24,96

Nº Nota Fiscal

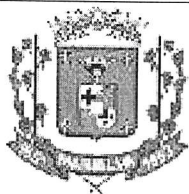
Data da Entrada no Almoxarifado
15/10/2020

Data do Empenho
09/09/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 6944 / 2020 Ordinário Data: 09/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 390
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6971

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

40.000,00

Saldo Anterior

38.037,41

Valor

69,76

Saldo Atual

37.967,65

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08	24,96
2	10,00	UNI	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA	0,79	7,90
3	10,00	UNII	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO	0,79	7,90
4	10,00	UNII	PRATO DE VIDRO. PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO APROXIMADO: 23CM.	2,90	29,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,76

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: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 24,96 / DT. EMISSÃO: 23/09/2020		NF-e Nº 000.008.953 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ FONE (44) 3040-5555		PR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.953 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI				CHAVE DE ACESSO 4120 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0089 5310 0005 3086			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620				DADOS DA NF-e 141200179570003 - 2020-09-23T13:00:24-02 00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 22.051.918/0001-00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/09/2020	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DE SAÍDA 13:00:13	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 3,36	VALOR TOTAL DA NOTA 24,96			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA - - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ITEM	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002188	COADOR PAPEL 103 SUPREMO 40UN	48191000	0103	5102	UN	12,0000	2,080	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,36

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72.19 DE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756), AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 6971-20 20 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 3,36 (13,46%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6971 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 11 / 15

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 169/2.019

Nº Solicitação: 8.242/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 269/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019269

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.944/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR

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	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103 - Marca: SUPREMO	PCT	12,00	2,080	24,960
2	100662	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA - Marca: TAGLIATORI	UNIDAD	10,00	0,790	7,900
3	103694	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO - Marca: TAGLIATORI	UNID.	10,00	0,790	7,900
4	106777	PRATO DE VIDRO. PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO APROXIMADO: 23CM. - Marca: VITAZZA	UNID.	10,00	2,900	29,000

Total: 69,76

Aline Kosinski Ribeiro
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: 199/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

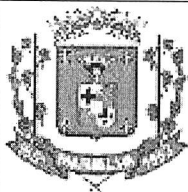
Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 24,96

NºAutenticação: 1420F493D154388A



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: 6917 / 2020 Ordinário Data: 09/09/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 390
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.....: 6968

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
40.000,00

Saldo Anterior
38.172,82

Valor
24,98

Saldo Atual
38.147,84

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	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	9,10
2	2,00	UNI	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94	15,88

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 24,98

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DO TECMAT DISTRIBUIDORA COM E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/10/2020 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 24,98		NF-e Nº 000014626 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 - ANDARA - PR TEL: (43)3538-3309		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014626 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4120 1006 1621 0400 0189 5500 1000 0146 2615 3714 3665		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 141200191985563 08/10/2020 16:11:37	
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 16:11:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		24,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2		VOLUME(S)		TECMAT							

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
24082	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
22179	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA SIMPLES CRS	96031000	0102	5102	UN	2,00	7,94	15,88	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 72-19 DE / /

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 50140 PIV: 50577 EMPENHO: 6968/2020 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 03802 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

Isabeli
natalia
vai retornar

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6968 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 7 / 15

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: 8.239/2.020
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: 6.917/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
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 Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR

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	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. - Marca: LALAN	PAR	5,00	1,820	9,100
2	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: CR	UNIDAD	2,00	7,940	15,880

Total: 24,98

Aline Kosinski Ribeiro
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: 199/2020

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: 24,98

NºAutenticação: 5360F1360FA63CB6