



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: 2856 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 2865
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 169.832,39	Valor 1.015,30	Saldo Atual 168.817,09
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	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	41,10
2	350,00	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	637,00
3	30,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS,	3,30	99,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.015,30
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

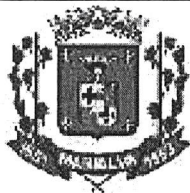
Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 2856 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Reduzido: 265

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2865

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
169.832,39

Valor
1.015,30

Saldo Atual
168.817,09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	30,00	UNI	GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. VASSOURA CAIPIRA COM CABO	7,94	238,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.015,30

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2856 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 06/05/2020

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado 1.015,30	Saldo Anterior do Empenho 546,00	Valor Liquidado 546,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103684	30,00	UNID	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,37
100709	300,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍ	1,82
100689	30,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	3,30
100700	30,00	UNIDAD	VASSOURA CAPIRA COM CABO	7,94

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12997	546,00	D-1	29/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 546,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 06/05/2020	Data do Empenho 31/03/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

RECEBEMOS DE TECNAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMISSÃO 29/04/2020 - DEST / REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 546,00	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	Nº 000012997	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	TECNAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI	AV BRASIL, 810 - CENTRO - CEP: 86380-000	ANDARA - PR	TELEFONE (43) 3538-3309
NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9030180973	DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	ENDEREÇO	R SANTA EFIGÊNIA, 680	MUNICÍPIO
CEP	76.282-680/0001-45	CEP	86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
DATA DA EMISSÃO	29/04/2020	DATA SAÍDA / ENTRADA	29/04/2020	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	06.162.104/0001-89	CNPJ / CPF	06.162.104/0001-89	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CHAVE DE ACESSO	4120 0406 1621 0400 0189 5500 1000 0129 9711 6195 4175	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	www.nfe.fazenda.gov.br/portal	ou no site da Sefaz Autorizadora
DOCUMENTO AUXILIAR DA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA	1 - SAÍDA	SÉRIE 001
Nº 000012997 FL. 1 / 1				

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	546,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	546,00		

RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	3	VOLUME(S)	TECNAT	MARKA	NUMERAÇÃO
ESPECIE					
PESO BRUTO					PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	24083	PROD / SERV	LUVA P/ LIMPEZA TAM M	40159000 0102 5102 UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	1,82	VALOR TOTAL	455,00	DESCONTO	0,00	BASE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR I.C.M.S.	0,00	VALOR I.P.T.	0,00	ALÍQUOTAS	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	24084	PROD / SERV	LUVA P/ LIMPEZA TAM P	40159000 0102 5102 UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	1,82	VALOR TOTAL	91,00	DESCONTO	0,00	BASE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR I.C.M.S.	0,00	VALOR I.P.T.	0,00	ALÍQUOTAS	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32.19 DE / /

213

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 3.827/17
MARIÁVA - PR

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 44266 PDV: 39049 EMPENHO: 2896/2020 DEPTO: SAÚDE

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2856 / 2020 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 2856/2020
Data Emissão: 31/03/2020
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 273/2019
Espécie: Ordinário
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 169/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME
Endereço: - - CEP: - -
CNPJ/CPF: 06.162.104/0001-89

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00
Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.015,30
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 469,30
A Pagar: 1.015,30

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/03/2020	Empenho	Emp. 2856	1.015,30	1.015,30	1.015,30
29/04/2020	Liquidação	Liq. 1/2020	469,30	546,00	1.015,30

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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.	30,00	UNID	1,37	41,10
2	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.	350,00	PAR	1,82	637,00
3	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.	30,00	PCT	3,30	99,00
4	VASSOURA CAPIRA COM CABO	30,00	UNID	7,94	238,20
		Total:		Total:	Total:
		440,00		14,43	1.015,30

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2020	29/04/2020	469,30	0,00	0,00	0,00
		Total: 469,30	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-10000000****VALOR TOTAL:****546,00***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.891-5****CONTA : 00.000.012.631-4****Nr. Autenticação: 7.654.3BA.A0A.0A3.D0F**