



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: 1424 / 2020

Ordinário

Data: 19/02/2020

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 278

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

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1430

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

92.393,82

Valor

49,50

Saldo Atual

92.344,32

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	PCT	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	1,60	24,00
2	15,00	PCT	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	1,70	25,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

49,50

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1430 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2020

Página 1 / 1

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

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 1.627/2.020
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: 1.424/2.020

Órgão: 07 **SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**
Unid. Orçamentária: 07.002. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Função: 10 **Saúde**
Sub Função: 302 **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: 0008 **SAÚDE NINGUÉM FICA SEM**
Projeto/Atividade: 2051 **AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 **BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737 - centro

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	103826	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca: POSSAMAI	PCT	15,00	1,600	24,000
2	103832	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca: POSSAMAI	PCT	15,00	1,700	25,500

Total: 49,50

tu do
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1424 / 2020 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 1424/2020	Espécie: Ordinário	
Data Emissão: 19/02/2020	Data Entrega:	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019	Nº Processo: 169/2019	
Nº Contrato: 273/2019		
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	CNPJ/CPF: 06.162.104/0001-89
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 07.002.10.302.0005.2.0513.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 6.24016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
--	---

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 49,50	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 49,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/02/2020	Empenho	Emp: 1424	49,50	49,50	49,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	15,00	PCT	1,60	24,00
2	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	15,00	PCT	1,70	25,50
		Total: 30,00		Total: 3,30	Total: 49,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM. E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 26/02/2020 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 49,50
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011967
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 - SAÍDA

Nº 000011967 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0206 1621 0400 0189 5500 1000 0119 6718 3175 3688

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

141200036971474 26/02/2020 15:47:11

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/02/2020

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:09

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,50

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

49,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

TECMAT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
22328	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA PCT/50 POSSAMAI	39241000	0102	5102	PC	15,00	1,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22329	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA PCT/50 POSSAMAI	39241000	0102	5102	PC	15,00	1,70	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 41271 PDV: 33345 EMPENHO: 1424/2020 DEPTO: SAUDE

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19

DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 47/2020

Data : 12/03/2020

Conta Creditada TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago: 49,50

Nº Autenticação: D9B4E5DD461081BE