



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: 2531 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 14/04/2021

Credor: 106478 - TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI
Endereço: Comercial: Rua Caetano Munhoz da Rocha, 90-A - - C.E.P. 86210000 - Jataizinho - PR
C.N.P.J.: 36.737.944/0001-93 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Pa

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.208,05	1.208,05	1.058,10	149,95

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 33493
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100739	250,00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85
103684	40,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,49
100716	100,00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
1438	1.058,10	D-1	09/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquido a Pagar : 1.058,10



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	14/04/2021	07/04/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 2531 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 106478 TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI

Endereço: Comercial: Rua Caetano Munhoz da Rocha, 90-A - - C.E.P. 86210000 - Jataizinho - PR

C.N.P.J.: 36.737.944/0001-93 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38710-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2558
Reduzido: 879	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	94.656,10	1.208,05	93.448,05

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 33493
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85	212,50
2	40,00	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.	1,49	59,60
3	100,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	786,00
4	5,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO	29,99	149,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.208,05
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

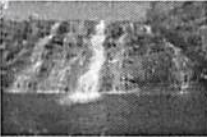
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TIBAGI LICITAÇÕES EIREL
C.N.P.J.: 36.737.944/0001-93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TIBAGI LICITACOES TIBAGI LICITACOES EIRELI AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA nº 393 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 9155-7098		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1438 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0436 7379 4400 0193 5500 1000 0014 3813 9076 2206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210075872742 09/04/2021 10:51:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.844.817-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.737.944/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 09/04/2021	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (00) 0000-0000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:50:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 212,50	VALOR ICMS 38,25	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.058,10	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.058,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 390	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 226,250	PESO LÍQUIDO 226,250

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
1017	BRILHA ALUMINIO 500ML	34011900	060	5403	FR	40	1,4900	59,60	0,00		0,00	0,00
1177	LIMPA PISO ALPES 2 LT	34029019	060	5403	GL	100	7,8600	786,00	0,00		0,00	0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	250	0,8500	212,50	212,50	18,00	38,25	0,00

D. Faltou 11


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

AQUISIÇÃO - C	
☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☒ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 72-20 DE	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 - NE 2531 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,02 de trib. Federais, R\$ 190,46 de trib. Estaduais e R\$ 786,62 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE TIBAGI LICITACOES TIBAGI LICITACOES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 1.058,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1438 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 2531/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 07/04/2021	
Credor: 106478 - TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI		CPF/CNPJ: 36.737.944/0001-93			
Endereço: Comercial: Rua Caetano Munhoz da Rocha, 90-A -		Bairro: Centro			
Cidade: Jataizinho		Estado: PR		CEP: 86210000	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2021		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2020		
F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			Contrato: 2020335/2020		
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 33493					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250.00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85	212,50
2	40.00	UNID	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.	1,49	59,60
3	100.00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	786,00
4	5.00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	29,99	149,95
				Total Empenhado:	1.208,05

23/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:39:39

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:

20/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

98-100000000

VALOR TOTAL:

1.058,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TIBAGI LICITACOES EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.755-3

CONTA : 00.000.038.710-X

=====

Nr. Autenticação: A.934.DCD.D1E.9F6.FA9