

# 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: 5342 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 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: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 5239
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 251	
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 HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	95.445,09	120,50	95.324,59

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	14,90
2	20,00	GAL	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP	5,28	105,60

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 120,50

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

06/07/2021

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5239 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR: 106478 - TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI**

**CNPJ: 36.737.944/0001-93**

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO: Rua Caetano Munhoz da Rocha, 90-A**

**BAIRRO: Centro CIDADE: Jataizinho - PR**

**CEP:86.210-000**

**TELEFONE: (43)99155-7098 E-MAIL:**

**Processo: /**

**Nº. Solicitação: 5.953/2.021**

**Modalidade: Pregão**

**Nº Licitação: 72/2020**

**Nº Contrato: 335/2020**

**Data Publicação: 08/12/2020**

**ID Contrato: 2020335**

**Loc./Interv. Obra: /**

**Cód. Bem:**

**Subvenção: /**

**Empenho: /2.021**

**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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**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 para atender a demanda do CAPS**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Borna, 112 centro Marialva- PR**

**FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

**FISCAL DE CONTRATO: -**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	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: BY KIM	UNID	10,00	1,490	14,900
2	100625	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP - Marca: LIMPINHA	GALÃO	20,00	5,280	105,600
<b>Total:</b>						<b>120,50</b>

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

**PAULO CÉSAR MORI**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TIBAGI LICITAÇÕES</b> <b>TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI</b> AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA nº 393 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 9155-7098		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 2482 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4121 0736 7379 4400 0193 5500 1000 0024 8214 2891 5016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141210151814066 15/07/2021 11:54:54	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.844.817-07	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 36.737.944/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE MARIALVA	<b>CNPJ / CPF</b> 76.282.680/0001-45	<b>DATA EMISSÃO</b> 15/07/2021
<b>ENDEREÇO</b> R SANTA EFIGENIA 680		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 86990-000	<b>DATA SAÍDA</b> 15/07/2021
<b>MUNICÍPIO</b> MARIALVA	<b>TELEFONE</b> (00) 0000-0000	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>HORA SAÍDA</b> 11:54:14

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLC ICMS</b> 0,00	<b>VALOR ICMS</b> 0,00	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 120,50	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 120,50

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 30	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 245,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 25,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1261	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5403	GL	20	5,2800	105,60	0,00		0,00		0,00
1017	BRILHA ALUMINIO 500ML	34011900	060	5403	FR	10	1,4900	14,90	0,00		0,00		0,00

**ADQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. 335  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

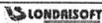
Nº 22-20 DE 1/1

*luk*

*Patricia Dantas*  
 Gerente do CAPS

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente Pregao- P MAV 072 - AF 5239 - CAPS Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,78 de trib. Federais, R\$ 21,69 de trib. Estaduais e R\$ 93,03 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br		Emitido em 15/07/2021 11:54:59 Gestor-Nfe Versão 2.53
<b>RECEBEMOS DE TIBAGI LICITAÇÕES</b> TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2021 VALOR TOTAL: 120,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		<b>NF-e</b> <b>Nº2482</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

10/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:52:17

## 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: 06/08/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 176-37000000

VALOR TOTAL: 120,50

\*\*\*\*\* 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: C.97A.A9F.0FA.0E5.F44