



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

### NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 107 / 2021 Ordinário      Nº da Liquidação: 2 / 2021      Data: 11/03/2021

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

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

Processo.....: 0/2.021,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.020,00

Valor do Empenhado

215,08

Saldo Anterior do Empenho

71,92

Valor Liquidado

71,92

Saldo Atual do Empenho

0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100700	8,00	UNIDAD	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99

#### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1064

Valor

71,92

Série

D-1

Data

04/03/2021

Valor Líquido a Pagar :

71,92

Prefeitura Municipal  
de Marialva  
18 MAR. 2021  
PAGO

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

11/03/2021

Data do Empenho

14/01/2021

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: 107 / 2021      Ordinário      Data: 14/01/2021      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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 106
Reducido: 251	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custo 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	117.723,88	215,08	117.508,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNI	ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA, CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE.	0,97	7,76
2	20,00	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	29,80
3	20,00	GAL	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	5,28	105,60
4	8,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99	71,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	215,08
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

**PAGAMENTO**      **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Prefeitura Municipal de Marialva  
Marialva, de de  
18 MAR. 2021  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

### RECIPO

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 EIRELI  
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

106 / 2021

Página 1 / 1

Espécie:	Data Emissão: 14/01/2021					
FORNECEDOR: 106478 - TIBAGI LICITACÕES EIRELI	Processo:	/				
CNPJ: 36.737.944/0001-93	Nº. Solicitação:	110/2.021				
ENDEREÇO: Rua Caetano Munhoz da Rocha, 90-A	Modalidade:	Pregão				
BAIRRO: Centro CIDADE: Jataizinho - PR	Nº Licitação:	72/2020				
TELEFONE: (43)99155-7098 E-MAIL:	Nº Contrato:	335/2020				
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Data Publicação:	08/12/2020				
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	ID Contrato:	2020335				
Função: 10 Saúde	Loc./Interv. Obra:	/				
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Cód. Bem:					
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Subvenção:	/				
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Empenho:	107/2.021				
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.:	/				
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS						
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:</b> 5 Dias						
<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> Praça Ademar Bornia, 112						
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> no prazo de 30 dias após entrega da fatura						
<b>FISCAL DE CONTRATO:</b> -						
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103830	ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA. CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE. - Marca: DENTAL K	UNID.	8,00	0,970	7,760
2	103684	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO. A BASE DE ÁCIDO SULFÓNICO. 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	20,00	1,490	29.800
3	100625	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRÍNCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP - Marca: LIMPINHA	GALÃO	20,00	5,280	105,600
4	100700	VASSOURA CAIPIRA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	8,00	8,990	71,920
			<b>Total:</b>		<b>215,08</b>	

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração  
Pág. 1/1

IDEI		AÇÃO DO EMITENTE		DANFE										
 <b>BAGI LICITACOES</b> <b>TIBAGI LICITACOES EIRELI</b> <b>AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA nº</b> <b>393 - CENTRO</b> <b>86210000 - JATAIZINHO - PR</b> <b>Telefone: (43) 9155-7098</b>		<b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DE NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>		<b>0-ENTRADA</b> <b>1-SAÍDA</b> <b>1</b> <b>Nº 1064</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>										
				<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4121 0336 7379 4400 0193 5500 1000 0010 6413 7968 9918</b>										
						<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> <b>ou no site da Sefaz Autorizada</b>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141210047051629 04/03/2021 10:32:51</b>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.844.817-07</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF		<b>36.737.944/0001-93</b>								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b>				CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>		DATA EMISSÃO <b>04/03/2021</b>								
ENDEREÇO <b>R SANTA EFIGENIA 680</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86990-000</b>								
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>		TELEFONE <b>(00) 0000-0000</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA SAÍDA <b>10:32:23</b>							
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC ICMS <b>71,92</b>		VALOR ICMS <b>12,95</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>71,92</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>71,92</b>						
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>4,000</b>			PESO LÍQUIDO <b>4,000</b>					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO		96039000	000	5102	UN	8	8,9900	71,92	71,92	18,00	12,95		0,00

*Patrícia*  
Patrícia Daniela B. A. Lazarim  
Gerente do CAPS

**José Orlando Benedelli Villa**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.697/17.  
Mariaíva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO C. <u>335</u>
<input type="checkbox"/>	DISPENSA
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>72-20</u> DE <u>11</u>	
<u>MR</u>	

#### DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Referente Pregão- P MAV 072 - AF 106 - CAPS Banco do Brasil Ag. 2755-3 CC 38.710-x  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,02 de trib. Federais, R\$ 12,95 de trib. Estaduais e R\$ 55,95  
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: 04/03/2021 VALOR TOTAL:  
71,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFÉGIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº1064  
SÉRIE1

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

**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:** 18/03/2021

**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 65-370000000

**VALOR TOTAL:** 71,92

**\*\*\*\*\* 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: 2.B7C.576.D0A.C40.81E**