



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: 732 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/02/2021

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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
907,50	907,50	637,80	269,70

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103684	30,00	UNID	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,49
100672	20,00	UNIDAD	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79
100687	30,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENT	4,11
103841	50,00	UNID.	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA	4,48
100625	10,00	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GER	5,28
100716	20,00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	709	637,80	D-1	04/02/2021

Valor Liquidado a Pagar : 637,80



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/02/2021	01/02/2021

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: 732 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 Página 1 / 2

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.....: 734
Reduzido: 242			Nº Convênio:/
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
368.500,00		346.654,28	907,50
			Saldo Atual
			345.746,78

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	BRILHA ALUMÍNIO 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	44,70
2	20,00	UNI	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79	35,80
3	30,00	UNI	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	4,11	123,30
4	50,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	4,48	224,00
5	10,00	GAL	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO:	5,28	52,80

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 907,50

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

18 MAR. 2021

ELTON JONES GAPARROZ
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



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: 732 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 Página 2 / 2

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.....: 734
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	346.654,28	907,50	345.746,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	20,00	UNI	HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP	7,86	157,20
7	30,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	8,99	269,70
			VASSOURA CAPIRA COM CABO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	907,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva, de de

18 MAR. 2021

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

[illegible]



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho:	732/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	01/02/2021
				Página: 1 / 1	
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:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato:	2020335/2020
Desdobramento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	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	44,70
2	20.00	UNIDADE	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79	35,80
3	30.00	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	4,11	123,30
4	50.00	UNID.	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	4,48	224,00
5	10.00	GALÃO	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	52,80
6	20.00	UNIDADE	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	157,20
7	30.00	UNIDADE	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99	269,70
				Total Empenhado:	907,50

Email - Dp x 1Doc x Prefeitura x Contratos x Processo x Processo x Processo x Processo x Eclwv x

acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html

Apps x Sistema de Apoio... x aplicacao saude go... x www.gestao.sesa.pr... x Fundo Nacional de... x Plano de Fornecime... x Portal da Secretaria... x Portal Eclwv...

APICE Compras & Licitação

Opções Cadastro Movimento Planilhas Leis Suporte Sobre Fichas

Processo Administrativo
Processo Licitatório

Processo /

Solicitação de Despesa

Contrato

Módulo

Licitação

Despesa

Omissão / Inicialização Test

Participantes

Recursos / Ocorrências

Estabilização

Proposta Técnica

Proposta Comercial

Empenho

Cancelamento

Proposta Acusada

União Eletrônica

Empenho Eletrônico

Histórico de Processos

07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo

Modalidade / Licitação / Ano

72 / 2020

Valor Solicitado

R\$ 0,00

Valor NADs

R\$ 0,00

Saldo a Liberar

R\$ 0,00

Cancelamento em Licitação

Exercício Futuro

Compartilhada

Inicial Estimativa

Outra

Centro de Custo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor

105478 TIRAGI LICITAÇÕES EIRELI

Cotação

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	100625	ÁGUA SANITÁRIA DE 10 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL GALÃO	UNIDADE	10.0000	5,2000	52,00	L
2	103384	BRIÇA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁG	UNIDADE	30.0000	1,4900	44,70	B
3	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	UNIDADE	20.0000	7,8600	157,20	7
4	100672	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	UNIDADE	20.0000	1,7900	35,80	V
5	100687	PIEDO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO	UNIDADE	30.0000	4,1100	123,30	A
6	103941	PIEDO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MINIMA	UNIDADE	30.0000	4,4000	132,00	A
7	100700	VASSOURA CARPA COM CABO	UNIDADE	30.0000	8,9900	269,70	A

Total dos Itens 907,50

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.142.243.0 MARCELO ROMÃO Janeiro - 2021 Banco: Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

Login

tiragi licitacoes@gmail.com

43-99155-7098

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:

65-210000000

VALOR TOTAL:

637,80

***** 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: F.687.10C.C4A.E84.965