



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: 2 / 2021 Data: 15/03/2021

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 | 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 | |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Licitação.....: 72/2.020,00 |
| 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 | 269,70 | 269,70 | 0,00 |

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 |
|--------|-------|---------|--------------------------|---------------|
| 100700 | 30,00 | UNIDADE | VASSOURA CAPIRA COM CABO | 8,99 |

| Documentos Fiscais: | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1067 | 269,70 | D-1 | 04/03/2021 |

Valor Líquido a Pagar : 269,70



| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
| | 15/03/2021 | 01/02/2021 |

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: 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
Unidade: 07.002. 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
Reduzido: 242
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

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 734
Nº Convênio: /

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 368.500,00 | Saldo Anterior 346.654,28 | Valor 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 ORDEM DE PAGAMENTO

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



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

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: Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Nº Licitação.....: 72/2020 |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Nº NAD.....: 734 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Convênio: / |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 | |
| Reduzido: 242 | |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 368.500,00 | Saldo Anterior 346.654,28 | Valor 907,50 | Saldo Atual 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 LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS | 7,86 | 157,20 |
| 7 | 30,00 | UNI | VASSOURA CAPIRA COM CABO | 8,99 | 269,70 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| 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 ORDEM DE PAGAMENTO

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



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

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 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 1 Nº 1067 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 0336 7379 4400 0193 5500 1000 0010 6713 8067 3908 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 141210047053879 04/03/2021 10:34:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.844.817-07 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 36.737.944/0001-93 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA | | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO 04/03/2021 |
| ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | TELEFONE (00) 0000-0000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA SAÍDA 10:34:09 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC ICMS 269,70 | VALOR ICMS 48,55 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 269,70 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 269,70 |

| | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 30 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 15,000 | PESO LIQUIDO 15,000 |

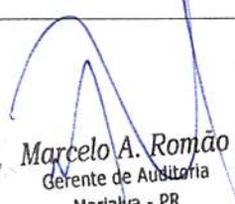
| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 1035 | VASSOURA DE PALHA APOLO | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 30 | 8,9900 | 269,70 | 269,70 | 18,00 | 48,55 | | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 335
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 78-20 DE / /

[Assinatura]

| | | |
|---|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 - AF 732 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,33 de trib. Federais, R\$ 48,55 de trib. Estaduais e R\$ 209,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B | RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva - PR |  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR |
|---|---|---|

| | |
|---|--|
| 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: 269,70 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000 | NF-e Nº1067 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: 732/2021 | | Tipo: Ordinário | | Emissão: 01/02/2021 | |
| 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: 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 | UNIDAD | LUSTRA MOVEIS DE 200ML | 1,79 | 35,80 |
| 3 | 30.00 | UNIDAD | 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 SUPERFICIE 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 | UNIDAD | LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS | 7,86 | 157,20 |
| 7 | 30.00 | UNIDAD | VASSOURA CAIPIRA COM CABO | 8,99 | 269,70 |
| | | | | Total Empenhado: | 907,50 |

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: 65-290000000

VALOR TOTAL: 269,70

***** 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: 4.1F8.367.E0E.A3B.332