



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: 1229 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 18/03/2021

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Valor do Empenhado 400,05	Saldo Anterior do Empenho 89,90	Valor Liquidado 89,90	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEDUC, CLINICA PSICOLOGIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100700	10,00	UNIDAD	VASSOURA CAPIRA COM CABO	8,99

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1065	89,90	D-1	04/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 89,90

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 18/03/2021	Data do Empenho 17/02/2021
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: 1229 / 2021 Ordinário Data: 17/02/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 72/2020
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD: 1227
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 486	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 104.702,94	Saldo Anterior 75.205,58	Valor 400,05	Saldo Atual 74.805,53
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEDUC, CLINICA PSICOLOGIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,75	1,50
2	10,00	UNI	PEDRA SANTARIO DE 35GR	0,85	8,50
3	5,00	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	7,45
4	10,00	UNI	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79	17,90
5	10,00	UNI	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA	3,51	35,10
6	10,00	UNI	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	4,11	41,10
7	15,00	UNI	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA	4,48	67,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	400,05
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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



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: 1229 / 2021 Ordinário Data: 17/02/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1227
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	Nº Convênio: /
Reduzido: 486	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.702,94	75.205,58	400,05	74.805,53

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	10,00	GAL	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.	5,28	52,80
9	10,00	UNI	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	7,86	78,60
10	10,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	8,99	89,90
			VASSOURA CAPIRA COM CABO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	400,05
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TIBAGI LICITAÇÕES TIBAGI LICITAÇÕES 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 1065 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0336 7379 4400 0193 5500 1000 0010 6513 7999 4742 Consulte 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 141210047052304 04/03/2021 10:33:21	
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 10:33:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 89,90		VALOR ICMS 16,18		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 89,90	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 89,90	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 5,000			

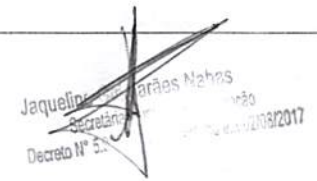
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	10	8,9900	89,90	89,90	18,00	16,18		0,00

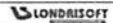
AQUISIÇÃO - de acordo com

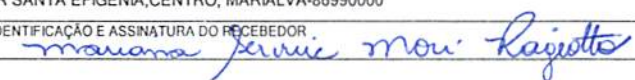
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-20 DE

W

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 - AF 1145 - SEC MUN EDUCACAO Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,78 de trib. Federais, R\$ 16,18 de trib. Estaduais e R\$ 69,94 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B Pregão 72/2020		RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Soares Naves Secretaria de Planejamento Decreto Nº 51 04/03/2021	
---	--	---	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br  Emitido em 04/03/2021 10:33:25 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE TIBAGI LICITAÇÕES TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: 89,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1065 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO 10/3/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 79/2021

Data : 09/04/2021

Conta Creditada TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38710-X

Valor Pago: 89,90

Nº Autenticação: 29A0CC8735348A1D