



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: 1 / 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: 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
400.05	400.05	310.15	89.90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100684	2,00	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,75
100739	10,00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85
103684	5,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,49
100672	10,00	UNIDAD	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79
100732	10,00	UNIDAD	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, I	3,51
100687	10,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENT	4,11
103841	15,00	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	10,00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	958	310,15	D-1	25/02/2021

Valor Liquidado a Pagar : 310,15

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/03/2021	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:
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
Reduzido: 486			
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103			Nº Convênio:/
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.702,94	75.205,58	400,05	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 SANITARIO 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	UNII	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

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

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

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: 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
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
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
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Reduzido: 486
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 1227
Nº Convênio:/

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 SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.		
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	5,28	52,80
10	10,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	78,60
			VASSOURA CAPIRA COM CABO	8,99	89,90

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

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

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

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

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\$ 17,81 de trib. Federais, R\$ 55,83 de trib. Estaduais e R\$ 236,51
pelos produtos. Fonte: IBPT 19.1.B

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline
Secretaria Municipal de Educação
Declaro Nº 3, em 2021 - Publicado em 02/03/2021

1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 958
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIBAG LICITAÇÕES
TIBAG LICITAÇÕES EIRELI
AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Nº
393 - CENTRO
86210000 - JATAIZINHO - PR
Telefone: (43) 9155-7098



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210041239037 25/02/2021 11:45:22

CHAVE DE ACESSO
4121 0236 7379 4400 0193 5500 1000 0009 5814 2320 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. C.ALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	V IPI
1261	AGUA SANITARIA LIMPINHA 5LT	28289011	060	5403	GL	10	5,2800	52,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1017	BRILHA ALUMINIO BY KIM 500ML	34011900	060	5403	FR	5	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00		0,00
1177	LIMPA PISO ALPES 2 LT	34029019	060	5403	GL	10	7,8600	78,60	0,00	0,00	0,00		0,00
1418	LUSTRA MOVEIS WORKER 200ml	27101290	060	5403	FR	10	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00
1224	MULTI USO LIMPEZA PESADA WORKER 500 ml	34029090	060	5403	FR	10	3,5100	35,10	0,00	0,00	0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 gr	34022000	000	5102	UN	10	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1153	PRENDEDOR DE ROUPAS RELUZ - 12	96190000	000	5102	PC	2	0,7500	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO UND	96039000	000	5102	UN	15	4,4800	67,20	0,00	0,00	0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	10	4,1100	41,10	0,00	0,00	0,00		0,00

QUANTIDADE
82

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
162,350

PESO LÍQUIDO
52,350

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA VEIC

UF

CNPJ / CPF

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
310,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
118,30

VALOR ICMS
21,30

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
310,15

MUNICIPIO
MARIALVA

TELEFONE
(00) 0000-0000

UF
PR

ISENTO

HORA SAÍDA
11:43:24

ENDERECO
R SANTA EFIGENIA 680

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
25/02/2021

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
25/02/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

90.844.817-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.737.944/0001-93

CHAVE DE ACESSO
4121 0236 7379 4400 0193 5500 1000 0009 5814 2320 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 958
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIBAG LICITAÇÕES
TIBAG LICITAÇÕES EIRELI
AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Nº
393 - CENTRO
86210000 - JATAIZINHO - PR
Telefone: (43) 9155-7098



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210041239037 25/02/2021 11:45:22

CHAVE DE ACESSO
4121 0236 7379 4400 0193 5500 1000 0009 5814 2320 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1145/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/02/2021

Página 1 / 2

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

Telefone:

CEP: 86.210-000

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	72 / 2020
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	335 / 2020
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	07/12/2021
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	08/12/2020
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/12/2020
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2020335
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	1229
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	486	Convênio Nº.:	/

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: SEDUC

PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA 90 CENTRO
MARIALVA - PR

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3	1	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	GALÃO	10,00	5,2800	52,80
21	2	103684	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.	UNID	5,00	1,4900	7,45
82	3	100732	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	UNIDAD	10,00	3,5100	35,10
83	4	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	UNIDAD	10,00	7,8600	78,60
84	5	100672	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	UNIDAD	10,00	1,7900	17,90
99	6	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR	UNIDAD	10,00	0,8500	8,50
106	7	100684	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	PCT	2,00	0,7500	1,50
110	8	100687	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	UNIDAD	10,00	4,1100	41,10
111	9	103841	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.	UNID.	15,00	4,4800	67,20
139	10	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO	UNIDAD	10,00	8,9900	89,90
Total:							400,05

— NÃO ENTREGUE



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: 310,15

NºAutenticação: B112D2CA03580D7F