



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9806 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/01/2021

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 06002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
641,44	641,44	461,64	179,80

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100739	36,00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85
103841	12,00	UNID.	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA	4,48
100716	48,00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Nº Documento	Valor	Série	Data
	557	461,64	D-1	20/01/2021

Valor Líquido a Pagar : 461,64

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/01/2021	15/12/2020
Liquidado por	Observação	
	<hr/> <hr/> <hr/>	
PAULO CÉSAR MORI	<hr/> <hr/> <hr/>	



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: 9806 / 2020

Ordinário

Data: 15/12/2020

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9850
Reducido: 163	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	100.572,70	641,44	99.931,26

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85	30,60
2	12,00	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	53,76
3	48,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	377,28
4	20,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99	179,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	641,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

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 EIRELI

C.N.P.J.: 36.737.944/0001-93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
 TIBAGI LICITACOES TIBAGI LICITACOES EIRELI AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA nº 393 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 9155-7098		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO
		Nº 557 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	4121 0136 7379 4400 0193 5500 1000 0005 5713 4269 7276	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210012795051 20/01/2021 09:31:12		
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 20/01/2021
ENDERECO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 20/01/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 09:30:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 84,36	VALOR ICMS 15,19	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 461,64	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 461,64

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 96	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,900		PESO LÍQUIDO 102,900	

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
1177	LIMPA PISO 2 LT	34029019	060	5403	GL	48	7,8600	377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	36	0,8500	30,60	30,60	18.00	5,51	0,00	0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	12	4,4800	53,76	53,76	18.00	9,68	0,00	0,00

*Marcelo Sanches
Diretor de Estradas*

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 335	
DATA DA AQUISIÇÃO 72/20 DE 08/12/20	
Assinatura	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 - AF 9850 - SEC MUN INFRAESTRUTURA Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,21 de trib. Federais, R\$ 83,10 de trib. Estaduais e R\$ 345,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 20/01/2021 09:31:16 Gestor-NFe Versão 2.53
RECEBEMOS DE TIBAGI LICITACOES TIBAGI LICITACOES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2021 VALOR TOTAL: 461,64 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		
DATA DE RECEBIMENTO 21/01/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo	NF-e Nº557 SÉRIE1

LEONARDO FALAR c/ GUTO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9850 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 15/12/2020

Página 1 / 1

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 **CEP:** 86.210-000
TELEFONE: (43)99155-7098 **E-MAIL:**

Processo:	/
Nº. Solicitação:	11.353/2.020
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	72/2020
Nº Contrato:	335/2020
Data Publicação:	08/12/2020
ID Contrato:	2020335
Loc./Interv. Obra:	/
Cód. Bem:	
Subvenção:	/
Empenho:	9.806/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N.º:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Servicos Públicos, para 2 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antônio

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

FISCAL DE CONTRATO: -



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2021

Data : 17/02/2021

Conta Creditada **TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38710-X

Valor Pago: 461,64

NºAutenticação: 68D3F89371F02ED4