



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: 2180 / 2021 Ordinário Data: 29/03/2021 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 13.392.001.1.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº NAD.....: 2216
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 655	
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
5.512,50	5.512,50	796,15	4.716,35

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85	85,00
2	15,00	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	22,35
3	10,00	UNI	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	1,79	17,90
4	20,00	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	70,20
5	20,00	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	89,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	796,15
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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	
<u>ELTON JONES CAPARROZ</u> Contador CRC/PR Nº 050753/O	<u>VICTOR CELSO MARTINI</u> Prefeito Municipal
	<u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> 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: 2180 / 2021 Ordinário Data: 29/03/2021 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Nº NAD.....: 2216
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 655	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 5.512,50	Saldo Anterior 5.512,50	Valor 796,15	Saldo Atual 4.716,35
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	50,00	GAL	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	264,00
7	20,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	157,20
8	10,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99	89,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	796,15
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 1378 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0336 7379 4400 0193 5500 1000 0013 7813 8036 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210068914883 31/03/2021 10:33:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		CNPJ / CPF 36.737.944/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.844.817-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 10:32:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 264,50	VALOR ICMS 47,61	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 796,15	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 796,15

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 245	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 677,000	PESO LÍQUIDO 127,000	

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
1261	AGUA SANITARIA LIMPINHA 5LT	28289011	060	5403	GL	50	5,2800	264,00	0,00		0,00		0,00
1017	BRILHA ALUMINIO BY KIM 500ML	34011900	060	5403	FR	15	1,4900	22,35	0,00		0,00		0,00
1177	LIMPA PISO ALPES 2 LT	34029019	060	5403	GL	20	7,8600	157,20	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
1224	MULTI USO LIMPEZA PESADA WORKER 500 ml	34029090	060	5403	FR	20	3,5100	70,20	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	100	0,8500	85,00	85,00	18,00	15,30		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	20	4,4800	89,60	89,60	18,00	16,13		0,00
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 _____

JNR

Maíkom Emerson Pampinelli
Secretário Mu. de Esportes e Lazer

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 - NE 2180 - SEC MUN ESPORTES Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 45,34 de trib. Federais, R\$ 143,31 de trib. Estaduais e R\$ 607,50 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

RECEBEMOS DE TIBAGI LICITAÇÕES TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: 796,15 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1378 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 106/2021

Data: 11/05/2021

Conta Creditada: TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38710-X

Valor Pago: 796,15

Nº Autenticação: 44C3645A907831C0