



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: 3566 / 2021 Ordinário Data: 12/05/2021 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 201 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2020 Nº NAD.....: 3593 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 411.255,30	Valor 557,32	Saldo Atual 410.697,98

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,85	40,80
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	36,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	282,96
4	20,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	8,99	179,80

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 557,32

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 1850 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0536 7379 4400 0193 5500 1000 0018 5013 6152 0461 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 141210105939003 18/05/2021 10:02:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.844.817-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.737.944/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 18/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:01:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 274,36		VALOR ICMS 49,38	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 557,32
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 557,32		

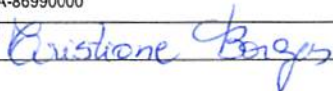
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 116	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,200	PESO LÍQUIDO 89,200		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1177	LIMPA PISO ALPES 2 LT	34029019	060	5403	GL	36	7,8600	282,96	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX	34022000	000	5102	UN	48	0,8500	40,80	40,80	18,00	7,34		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
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	20	8,9900	179,80	179,80	18,00	32,36		0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 335
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 72-20 DE 11/11	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 - AF 3593 - SEC MUN IFRAESTRUTURA Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,37 de trib. Federais, R\$ 100,31 de trib. Estaduais e R\$ 422,64 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: 18/05/2021 VALOR TOTAL: 557,32 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1850 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 19/05/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3593 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/05/2021

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: 3.529/2.021

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: 3.566/2.021

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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 Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: SANY MIX	UNIDAD	48.00	0,850	40,800
2	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. - Marca: APOLO	UNID.	12.00	4,480	53,760
3	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS - Marca: ?LPES	UNIDAD	36.00	7,860	282,960
4	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	20.00	8,990	179,800

Total: 557,32

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 123 2021

Data : 24/05/2021

Conta Creditada TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38710-X

Valor Pago: 557,32

NºAutenticação: C7316EFDD734C8E7