



# 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: 9261 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/11/2021

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.....: 0/2.021,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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
532,38	532,38	229,74	302,64

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100687	10,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENT	4,11
100716	24,00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3694	229,74	D-1	10/11/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 229,74**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	17/11/2021	08/11/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



# 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: 9261 / 2021 Ordinário Data: 08/11/2021 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	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
Unidade: 06.005. <sup>URBANOS</sup> DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 9046
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 201	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 500.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 69.595,30	<b>Valor</b> 532,38	<b>Saldo Atual</b> 69.062,92
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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	10,00	UNI	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	4,11	41,10
2	24,00	UNI	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	12,61	302,64
3	24,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	7,86	188,64

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>532,38</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TIBAGI LICITACOES</b> <b>TIBAGI LICITACOES EIRELI</b> AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA nº 393 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 9155-7098		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3694 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4121 1136 7379 4400 0193 5500 1000 0036 9414 6525 4718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.844.817-07		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141210247882989 10/11/2021 12:55:27 <b>CNPJ / CPF</b> 36.737.944/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE MARIALVA <b>CNPJ / CPF</b> 76.282.680/0001-45 <b>DATA EMISSÃO</b> 10/11/2021		<b>ENDEREÇO</b> R SANTA EFIGENIA 680 <b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO <b>CEP</b> 86990-000 <b>DATA SAÍDA</b> 10/11/2021	
<b>MUNICÍPIO</b> MARIALVA <b>TELEFONE</b> (00) 0000-0000 <b>UF</b> PR <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO <b>HORA SAÍDA</b> 12:54:46			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC ICMS 41,10	VALOR ICMS 7,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 229,74	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 229,74

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 0 - EMITENTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b> 34	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 53,000	<b>PESO LIQUIDO</b> 53,000		

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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 2LT	34029019	060	5403	GL	24	7,8600	188,64	0,00		0,00		0,00	
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	10	4,1100	41,10	41,10	18,00	7,40		0,00	

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72-20 DE 1/1 C. 335

*JR*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente Pregao- P MAV 072 - AF 9046 - SEC MUN INFRAESTRUTURA Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,05 de trib. Federais, R\$ 41,36 de trib. Estaduais e R\$ 172,33 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br  Emitido em 10/11/2021 12:55:35 Gestor-Nfe Versão 2.53		
<b>RECEBEMOS DE TIBAGI LICITACOES</b> TIBAGI LICITACOES EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: 229,74 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA. 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		<b>NF-e</b> <b>Nº3694</b> <b>SÉRIE1</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b> 11/11/2021	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> <i>Quisiane Borges</i>	



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9046 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/11/2021**

**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: 10.321/2.021

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: 9.261/2.021

**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 e para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo 2793, Vila Antonio

**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	100687	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA - Marca: APOLO	UNIDAD	10,00	4,110	41,100
2	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	24,00	12,610	302,640
3	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS - Marca: ?LPES	UNIDAD	24,00	7,860	188,640
<b>Total:</b>						<b>532,38</b>

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 301/2021**

**Data : 18/11/2021**

**Conta Creditada TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2755-3**

**Conta: 38710-X**

**Valor Pago: 229,74**

**Nº Autenticação: A48851A52BEC76A5**