



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: **6288 / 2021** Ordinário Data: **13/08/2021** 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANOS	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6188
Reduzido: 201	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 315.649,20	Valor 89,90	Saldo Atual 315.559,30
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material 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	VASSOURA CAPIRA COM CABO	8,99	89,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	89,90
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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 2879 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0836 7379 4400 0193 5500 1000 0028 7914 8000 2727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210180118098 19/08/2021 13:20:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.844.817-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.737.944/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 19/08/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA 19/08/2021
			HORA SAÍDA 13:19:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 89,90	VALOR ICMS 16,18	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 89,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 89,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000

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
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	10	8,9900	89,90	89,90	18,00	16,18		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 1/1

Jan

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 - AF 6188 - SEC MUN INFRAESTRUTURA Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.710-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,78 de trib. Federais, R\$ 16,18 de trib. Estaduais e R\$ 69,94 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: 19/08/2021 VALOR TOTAL: 89,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2879 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 19/08/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Christiane Borges</i>	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6188 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 10/08/2021

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: 7.000/2.021

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: 6.288/2.021

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 Material de Limpeza 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 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	100700	VASSOURA CAPIRA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	10,00	8,990	89,900
Total:						89,90

MARCELO SANCHES
 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: 220/2021

Data : 10/09/2021

Conta Creditada TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38710-X

Valor Pago: 89,90

NºAutenticação: D204BA5CB0DEB6FD