

**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:** 743 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 2 / 2020 **Data:** 06/02/2020**Credor:** 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI**Endereço:** Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR**C.N.P.J.:** 32.387.337/0001-90**Insc. Est.:****Orgão:** 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade:** 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Prog. Trabalho:** 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 169/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 72/2.019,00**Valor do Empenhado**

179,48

Saldo Anterior do Empenho

9,60

Valor Liquidado

9,60

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
103841	2,00	UNID.	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA	4,80

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3530

Valor

9,60

Série

D-1

Data

30/01/2020

Valor Liquidado a Pagar :

9,60

Nº Nota Fiscal**Data da Entrada no Almoxarifado**

06/02/2020

Data do Empenho

27/01/2020

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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 1 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 457
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 749

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

92.058,74

Valor

179,48

Saldo Atual

91.879,26

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM.	1,10	3,30
2	20,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,05	21,00
3	6,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES	1,63	9,78
4	20,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,80	16,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

179,48

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 2 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 457
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 749
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	92.058,74	179,48	91.879,26

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	24,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,24	29,76
6	4,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	13,60
7	2,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA.	4,80	9,60
8	3,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA.	14,30	42,90
9	6,00	UNI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE,	5,59	33,54

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	179,48
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90



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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 3 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibioporã - PR

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reduzido: 457

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 749

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

92.058,74

Valor

179,48

Saldo Atual

91.879,26

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

179,48

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  NEW COMPANY LICITAÇÕES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
		Nº 3530 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4120 0132 3873 3700 0190 5500 1000 0035 3013 6697 5194	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200018378547 30/01/2020 10:11:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 30/01/2020		
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 30/01/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA			TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
							HORA SAÍDA 10:11:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 9,60		VALOR ICMS 1,73		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 9,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 9,60	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR			CÓDIGO ANTT			PLACA VEÍC			UF			CNPJ / CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000				PESO LÍQUIDO 1,000					

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	2	4,80000	9,60	9,60	18,00	1,73		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE	Nº 32-19 DE 1/1 


Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 AF 749 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,40 de trib. Federais, R\$ 1,73 de trib. Estaduais e R\$ 7,47 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITAÇÕES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: 9,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3530 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

749 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
CNPJ: 32.387.337/0001-90 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: PARANA,
BAIRRO: Pq Industrial V **CIDADE:** Iporã - PR **CEP:** 86.200-000
TELEFONE: 13 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 930/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 268/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019268
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 743/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100706	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS. TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM. - Marca: DESAFIO	UNIDADE	3,00	1,100	3,300
2	100707	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15. - Marca: ASSOLAN	PCT	20,00	1,050	21,000
3	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES - Marca: GABOARDI	UNIDADE	6,00	1,630	9,780
4	100735	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS. RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE. - Marca: MAXIPLUS	PCT	20,00	0,800	16,000
5	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDADE	24,00	1,240	29,760
6	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDADE	4,00	3,400	13,600
7	103841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA	UNID.	2,00	4,800	9,600

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

749 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

Página 2 / 2

		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 E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA. - Marca: APOLO				
9	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA. - Marca: DESAFIO	UNIDAD	3,00	14,300	42,900
10	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: BRISE	UNID	6,00	5,590	33,540

Total: 179,48

NF 3423 → R\$ 169,88 de 28/01/20

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 30/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 9,60

Nº Autenticação: 5DA212DD4D7139C9

**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 EMPENHONº do Empenho: **743 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **06/02/2020**

Credor: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 169/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

179,48

Saldo Anterior do Empenho

179,48

Valor Liquidado

169,88

Saldo Atual do Empenho

9,60

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta
Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100706	3,00	UNIDAD	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JE	1,10
100707	20,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO	1,05
100665	6,00	UNIDAD	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 2	1,63
100735	20,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CA	0,80
100715	24,00	UNIDAD	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A	1,24
100687	4,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40
100747	3,00	UNIDAD	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. A	14,30
100748	6,00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. +	5,59

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3425

Valor

169,88

Série

D-1

Data

28/01/2020

Valor Liquidado a Pagar :**169,88**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/02/2020

Data do Empenho

27/01/2020

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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 1 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibioporã - PR

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU			Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 749
Reduzido: 457			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	31934
Desdobramento:	22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
100.000,00		92.058,74	179,48
			Saldo Atual
			91.879,26

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM.	1,10	3,30
2	20,00	PCT	ESPONJA DE Lã DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,05	21,00
3	6,00	UNI	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES	1,63	9,78
4	20,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,80	16,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	179,48
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90



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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 2 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 457
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 749
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	92.058,74	179,48	91.879,26

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	24,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,24	29,76
6	4,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	13,60
7	2,00	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 E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA.	4,80	9,60
8	3,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA.	14,30	42,90
9	6,00	UNI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE,	5,59	33,54

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 179,48

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90



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: 743 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 3 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 38363-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reduzido: 457

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 749

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

92.058,74

Valor

179,48

Saldo Atual

91.879,26

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

SEQUESTANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

179,48

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NEW COMPANY LICITACOES
RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-1172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3425
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0132 3873 3700 0190 5500 1000 0034 2513 5705 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200016560688 28/01/2020 09:55:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.801.626-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

32.387.337/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
28/01/2020

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
28/01/2020

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:54:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 69,58	VALOR ICMS 12,52	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 169,88
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 169,88

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,850	PESO LÍQUIDO 31,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1089	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS DESAFIO	96031000	000	5102	UN	3	1,10000	3,30	3,30	18,00	0,59		0,00
1154	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 8 UND	73231000	060	5403	PC	20	1,05000	21,00	0,00		0,00		0,00
1709	FOSFORO LONGO GABOARDI 200 UND	36050000	000	5102	CX	6	1,63000	9,78	9,78	18,00	1,76		0,00
1131	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	20	0,80000	16,00	0,00		0,00		0,00
1460	LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML	34029090	060	5403	FR	24	1,24000	29,76	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	4	3,40000	13,60	13,60	18,00	2,45		0,00
1157	RODO PLASTICO DE BORRACHA DESAFIO - 40 CM	96039000	000	5102	UN	3	14,30000	42,90	42,90	18,00	7,72		0,00
1284	SABAO EM PO BRISE 2 KG	34012090	060	5403	PC	6	5,59000	33,54	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE 1/1

Valéria Alves
 Secretária Múl. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 072 AF 749 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5

Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,69 de trib. Federais, R\$ 30,58 de trib. Estaduais e R\$ 128,61 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 28/01/2020 09:55:09 Gestor-Nfe Versão 2.1

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2020 VALOR TOTAL: 169,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº3425
 SÉRIE1



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

749 / 2020

Página 1 / 2

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
CNPJ: 32.387.337/0001-90 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: PARANA,
BAIRRO: Pq Industrial V **CIDADE:** Iporã - PR **CEP:** 86.200-000
TELEFONE: 13 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 930/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 268/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019268
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 743/2.020

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2502 **SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS (SCFV) AÇÃO JOVEM

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100706	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM. - Marca: DESAFIO	UNIDADE	3,00	1.100	3,300
2	100707	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15. - Marca: ASSOLAN	PCT	20,00	1,050	21,000
3	100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES - Marca: GABOARDI	UNIDADE	6,00	1,630	9,780
4	100735	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM. 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS. RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE. - Marca: MAXIPLUS	PCT	20,00	0,800	16,000
5	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDADE	24,00	1,240	29,760
6	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDADE	4,00	3,400	13,600
7	103841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE. COM ESPESURA	UNID.	2,00	4.800	9,600

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 30/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 169,88

Nº Autenticação: 752F210B505C0192