



# 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: 744 / 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

285,08

Saldo Anterior do Empenho

19,20

Valor Liquidado

19,20

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) PROARTE

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|-------------------------------------------------|---------------|
| 103841 | 4,00 | UNID. | RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA | 4,80          |

### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3529

Valor

19,20

Série

D-1

Data

30/01/2020

Valor Liquidado a Pagar :

19,20

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/02/2020

Data do Empenho

27/01/2020

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



# 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: 744 / 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                                          |                |        | 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.....: 748           |
| 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  | Saldo Atual                |
| 100.000,00                                                                                | 91.879,26      | 285,08 | 91.594,18                  |

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | 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          | 4,40       |
| 2    | 30,00 | 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          | 31,50      |
| 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: | 285,08 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: 744 / 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.....: 748

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

91.879,26

Valor

285,08

Saldo Atual

91.594,18

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 48,00 | 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          | 59,52      |
| 6    | 6,00  | UNI  | RODO DE ESPUMA COM CABO                                                                                                                                                                                                            | 3,40          | 20,40      |
| 7    | 4,00  | 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          | 19,20      |
| 8    | 4,00  | 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         | 57,20      |
| 9    | 12,00 | UNI  | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE,                                                                                                                                    | 5,59          | 67,08      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

285,08

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: 744 / 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<br>Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS<br>Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934<br>Reduzido: 457<br>Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 72/2019<br><br>Nº NAD.....: 748<br><br>Nº Convênio: / |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saldo Anterior<br>91.879,26 | Valor<br>285,08 | Saldo Atual<br>91.594,18                                                                                     |

| 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 DÍFÍCEIS 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: | 285,08 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO                                              |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |
| Marialva, de de                                                                        | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | Marialva, de de                                                                                                   |
|              | Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL<br>C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>NEW COMPANY LICITACOES</b><br>RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-1172 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 3529<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4120 0132 3873 3700 0190 5500 1000 0035 2913 6673 1677<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200018378071 30/01/2020 10:11:21</b>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.801.626-23                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                            |  | CNPJ / CPF<br>32.387.337/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                        |  |                                  |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>30/01/2020 |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA,680                                                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000           |  |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                                                                  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8408       |  | UF<br>PR                   |  |
|                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA     |  | HORA SAÍDA<br>10:10:49     |  |

|                            |                      |                           |                            |                             |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |                      |                           |                            |                             |                        |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>19,20 | VALOR ICMS<br>3,46   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>19,20 |                        |
| VALOR FRETE<br>0,00        | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00           | TOTAL DA NOTA<br>19,20 |

|                                                               |         |                                 |           |                     |                       |                    |  |    |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |           | CÓDIGO ANTT         |                       | PLACA VEÍC         |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                                      |         | MUNICIPIO                       |           | UF                  |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE<br>4                                               | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>2,000 | PESO LÍQUIDO<br>2,000 |                    |  |    |  |            |  |

| 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   | 4     | 4,80000  | 19,20    | 19,20   | 18,00 | 3,46       |              | 0,00  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 72-19 DE 1/1  
hse

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 072 AF 748 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,81 de trib. Federais, R\$ 3,46 de trib. Estaduais e R\$ 14,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B<br>Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: 19,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº3529</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| 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

**748 / 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:** Ibiporã - PR

**CEP:** 86.200-000

**TELEFONE:** 13 **E-MAIL:**

**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.:** /

**Processo:** 169/2.019

**Nº. Solicitação:** 929/2.020

**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:** 744/2.020

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

**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 | 4,00       | 1,100         | 4,400      |
| 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     | 30,00      | 1,050         | 31,500     |
| 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 | 48,00      | 1,240         | 59,520     |
| 6    | 100687 | RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 6,00       | 3,400         | 20,400     |
| 7    | 103841 | RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.   | 4,00       | 4,800         | 19,200     |

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**748 / 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 | 4,00  | 14,300 | 57,200 |
| 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   | 12,00 | 5,590  | 67,080 |

**Total: 285,08**

NF 3424 → R\$ 265,88

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:** 19,20

**Nº Autenticação:** 1C5E08377373C59E



# 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: 744 / 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:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 72/2019<br><br>Nº NAD.....: 748<br><br>Nº Convênio: / |
| 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 HIGIENIZAÇÃ(                       |                             |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                             | Saldo Anterior<br>91.879,26 | Valor<br>285,08 | Saldo Atual<br>91.594,18                                                                                     |

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | 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 M APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM. | 1,10          | 4,40       |
| 2    | 30,00 | 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          | 31,50      |
| 3    | 6,00  | UNI | FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO:FÓSFORO, CLORATO DE 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: 285,08

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

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

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: 744 / 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                                          |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 72/2019<br><br>Nº NAD.....: 748<br><br>Nº Convênio: / |
| 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                       |                             |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                             | Saldo Anterior<br>91.879,26 | Valor<br>285,08 | Saldo Atual<br>91.594,18                                                                                     |

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 48,00 | 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          | 59,52      |
| 6    | 6,00  | UNI  | RODO DE ESPUMA COM CABO                                                                                                                                                                                                            | 3,40          | 20,40      |
| 7    | 4,00  | 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          | 19,20      |
| 8    | 4,00  | 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         | 57,20      |
| 9    | 12,00 | UNI  | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE,                                                                                                                                    | 5,59          | 67,08      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 285,08 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: 744 / 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.....: 748

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
100.000,00

Saldo Anterior  
91.879,26

Valor  
285,08

Saldo Atual  
91.594,18

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:

285,08

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

**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: 744 / 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

285,08

Saldo Anterior do Empenho

285,08

**Valor Liquidado**

265,88

Saldo Atual do Empenho

19,20

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

| ITEM   | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                     | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| 100706 | 4,00  | UNIDAD | ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JE   | 1,10           |
| 100707 | 30,00 | 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 | 48,00 | UNIDAD | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A | 1,24           |
| 100687 | 6,00  | UNIDAD | RODO DE ESPUMA COM CABO                           | 3,40           |
| 100747 | 4,00  | UNIDAD | RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. A  | 14,30          |
| 100748 | 12,00 | UNID   | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. A | 5,59           |

Documentos Fiscais:

| <u>Documentos Fiscais.</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     | 3424                | 265,88       | D-1          | 28/01/2020  |

**Valor Liquido a Pagar :**

265,88

|                  |                                 |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal   | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                  | 06/02/2020                      | 27/01/2020      |
| Liquidado por    | Observação                      |                 |
|                  |                                 |                 |
| PAULO CÉSAR MORI |                                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>NEW COMPANY LICITAÇÕES</b><br>RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-1172 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 3424<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                               | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4120 0132 3873 3700 0190 5500 1000 0034 2413 5665 9840<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200016559715 28/01/2020 09:54:33</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.801.626-23                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                                                                                 |                                                                               | CNPJ / CPF<br>32.387.337/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                        |  |                             |                                  |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA |  |                             | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |                              | DATA EMISSÃO<br>28/01/2020 |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA,680                                                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |                                  | CEP<br>86990-000             | DATA SAÍDA<br>28/01/2020   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8408  | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENT0 | HORA SAÍDA<br>09:52:34     |

|                                                  |                      |                        |                           |                            |                              |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLC ICMS<br>91,78 |                      | VALOR ICMS<br>16,52    | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>265,88 |
| VALOR FRETE<br>0,00                              | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESP<br>0,00       | VALOR IPI<br>0,00          | TOTAL DA NOTA<br>265,88      |

|                                                                           |  |                                 |             |            |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF                   | CNPJ / CPF             |
| QUANTIDADE<br>130                                                         |  | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO<br>50,900 | PESO LÍQUIDO<br>51,200 |

| 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   | 4     | 1,10000  | 4,40     | 4,40    | 18,00 | 0,79       |              | 0,00  |
| 1154   | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 8 UND        | 73231000 | 060 | 5403 | PC   | 30    | 1,05000  | 31,50    | 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   | 48    | 1,24000  | 59,52    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |
| 1043   | RODO DE ESPUMA APOLO                      | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 6     | 3,40000  | 20,40    | 20,40   | 18,00 | 3,67       |              | 0,00  |
| 1157   | RODO PLASTICO DE BORRACHA DESAFIO - 40 CM | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 4     | 14,30000 | 57,20    | 57,20   | 18,00 | 10,30      |              | 0,00  |
| 1284   | SABAO EM PO BRISE 2 KG                    | 34012090 | 060 | 5403 | PC   | 12    | 5,59000  | 67,08    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1/1

*luc*

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão - P MAV 072 AF 748 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,22 de trib. Federais, R\$ 47,85 de trib. Estaduais e R\$ 200,81 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B |  | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 28/01/2020 09:54:30 Gestor-Nfe Versão 2.1

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITAÇÕES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2020 VALOR TOTAL: 265,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO: 27.01.2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

**NF-e**  
**Nº3424**  
**SÉRIE1**



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**748 / 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: Ibiporã - PR**

**CEP: 86.200-000**

**TELEFONE: 13 E-MAIL:**

**Processo: 169/2.019**

**Nº. Solicitação: 929/2.020**

**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: 744/2.020**

**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) PROARTE

**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 | UNIDAD  | 4,00       | 1,100         | 4,400      |
| 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     | 30,00      | 1,050         | 31,500     |
| 3    | 100665 | FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES - Marca: GABOARDI                                                                                                                                                 | UNIDAD  | 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, FRAGÂNCIA E AGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL                                                                            | UNIDAD  | 48,00      | 1,240         | 59,520     |
| 6    | 100687 | RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD  | 6,00       | 3,400         | 20,400     |
| 7    | 103841 | RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.   | 4,00       | 4,800         | 19,200     |

**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: 265,88**

**Nº Autenticação: A89C63E1B253E04A**