



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: 2306 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 18/05/2020

Credor: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibioporã - PR
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.248,50	375,00	375,00	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde
Fonte: 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
100707	80,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO	1,05
100715	100,00	UNIDAD	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A	1,24
100736	50,00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	4,80
100739	200,00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73
100748	50,00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. I	5,59
100694	50,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,50

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
5541	375,00	D-1	23/03/2020

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquidado a Pagar : 375,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/05/2020	13/03/2020

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: 2306 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 Página 1 / 2

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2312
Reduzido: 265	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	185.074,87	1.248,50	183.826,37

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde
Fonte: 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	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	84,00
2	100,00	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	124,00
3	50,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,80	240,00
4	200,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73	146,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.248,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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: 2306 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 Página 2 / 2

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 265
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2312

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	185.074,87	1.248,50	183.826,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	50,00	UNI	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.	5,59	279,50
6	50,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,50	375,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.248,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

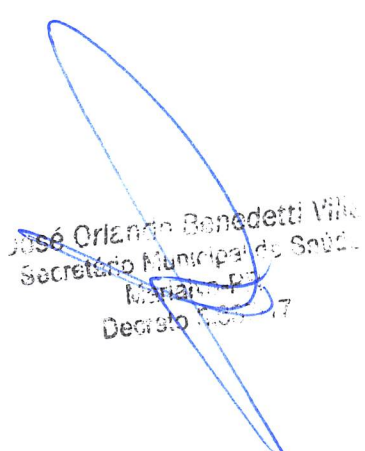
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NEW COMPANY LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 5541 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0055 4113 6067 3579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200055547555 23/03/2020 10:01:08 CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

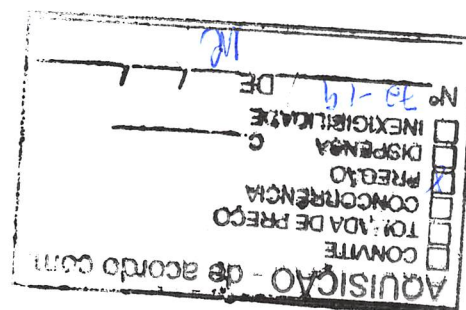
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 23/03/2020	DATA SAÍDA 23/03/2020 HORA SAÍDA 10:00:31
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 375,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 375,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
1239	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 LTS COM 100 UND	39232190	060	5403	PC	50	7,50000	375,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão - P MAV 072 NE 2306 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 38,18 de trib. Federais, R\$ 26,25 de trib. Estaduais e R\$ 310,57 pelos produtos. Fonte: IBPT 20.1.A	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Vila Secretário Municipal de Saúde Marialva - PR Decreto 10.000/17
---	---



Londsoft informatica www.londsoft.com.br 	Emitido em: 07/05/2020 11:02:33 Gestor: Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/03/2020 VALOR TOTAL: 375,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº5541 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2306 / 2020 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Empenho

Empenho: 2306/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 268/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

CNPJ/CPF: 32.387.337/0001-90

Endereço: Comercial: PARANA, - - CEP: 86200000 - Ibiçporã - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.248,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 873,50

Retido: 0,00

Valor Pago: 873,50

A Pagar: 375,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saude Fonte: 494 C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/03/2020	Empenho	Emp: 2306	1.248,50	1.248,50	1.248,50
31/03/2020	Liquidação	Liq: 2/2020	208,00	1.040,50	1.248,50
31/03/2020	Liquidação	Liq: 1/2020	665,50	375,00	1.248,50
13/04/2020	Pagamento	Pagto No. 2853/2020	665,50	375,00	583,00
13/04/2020	Pagamento	Pagto No. 2852/2020	208,00	375,00	375,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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.	80,00	PCT	1,05	84,00
2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	100,00	UNIDAD	1,24	124,00
3	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	50,00	UNIDAD	4,80	240,00
4	PEDRA SANITARIO DE 35GR	200,00	UNIDAD	0,73	146,00
5	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTEM 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.	50,00	UNID	5,59	279,50
6	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	50,00	PCT	7,50	375,00
		Total:			
		530,00		20,91	1.248,50

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-80000000****VALOR TOTAL:****375,00***** * * * *** **TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.755-3****CONTA : 00.000.038.363-5****Nr. Autenticação: 7.7AD.D26.A16.705.6E1**