Data: 22/06/2020

Processo..... 169/2.019,00

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIOUIDACÃO DE **EMPENHO**

Nº do Empenho: 3557 / 2020 Ordinário N^o da Liquidação: 2/2020

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.:

SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO Orgão: 11.

Unidade: 11003 DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho 119,62

Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 17,36 17,36 0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinado agencia trabalhador

ITEM QTD 100715 14,00

UN UNIDAD

ESPECIFICAÇÃO

LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A

VLR. UNITÁRIO

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

7080

Valor 17,36

<u>Série</u> D-1

Data 02/06/2020

Valor Liquido a Pagar:

17,36

Nº Nota Fiscal Liquidado por	Data da Entrada no Almoxarifado 22/06/2020	Data do Empenho 29/04/2020
Elquidado 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

- X	N.T.	OTA DE	EMPENHO			
			ata: 29/04/2020	Pa	ágina 1/2	
, do man-	33112020		atu. 2770 William			
Endereço: Comercial: PA	EW COMPANY LICITA RANA, C.E.P. 8620	0000 - Ibiporã - PR				
C.N.P.J.: 32.387.337/000 Banco:1 - BANCO DO BR	ASIL S.A. Ag.: 2755-3 C	onta:38363-5		Tipo de Licitação:		
Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			Pregão			
Prog. Trabalho: 04.122.00	003.2.132. MANUTENÇA	AO DOS SERVIÇOS	DA AGÊNCIA DO TRABALI		72/2019 3566	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30 Reduzido: 626			KERCÍCIO CORRENT 01	N° NAD N° Convênio:/	3300	
F. de Recurso: 1000 Desdobramento: 22	0 MATERIAL DE I				Saldo Atual	
Dotação Inicial 15.750,00		Anterior 4.967,24	Valor 119,62	14.847		
-	ição de Materiais de Lim	peza destinado agenc	a trabalhador		VLR. TOTAL	
OMD VIN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	2,10	
1 2,00 PCT F	ESPONJA DE LÃ DE A NÃO ACUMULA BAG EMBALAGEM. DIMEN	SÕES APROXIMAD	VEL, 100 ECOLÓGICO, QUI 3 UNIDADES DE 60G NA AS DA EMBALAGEM: A X	E 1,05 A L		
2 4,00 UNI	FÓSFORO GRANDE I	LONGO (2 CM	XA COM NO MÍNIMO 20) COMPOSIÇÃO:FÓSFORO	0 1,63 O,	6,52	
3 14,00 UNI	CLORATODE POTASSI LIMPADOR MULTIUS QUATEMARIA DE CO ALCALIZANTE, ATE	OE AGLOTINANT SO 500ML, USO G OCO ETOXILADA E-REDEPOSITANTE	ES ERAL, COMPOSIÇÃO: AIN NONIL FENOL, ETOXILAD , FRAGANCIA E AGU QUATEMARIA DE COC	A 1,24 A A	17,36	
4 4,00 UNI		AMBIENTE AEROS A. FRAGRÂNCIA: L	OL 360ML 302G. ELIMIN AVANDA. O PRODUTO DEV O DA SAÚDE. PRAZO D IESES NO ATO DA ENTREGA	VE DE 4,80	19,20	
Local de Entrega		Total Retenções	: 0,00 T	otal Liq. Empenho:	119,6	
Empenhado por:				Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Етреннацо рог.				Marialva, de	de	
	Paulo César Mori					
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta			v	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
nota de empenho.	Marialva, de	de				
E	ELTON JONES CAPARE	ROZ '53/O	BR Sec. Mu	UNO COSTA DE OLIVEII nn. Finanças CRC-PR 0678- RECIBO	RA 44/O-8	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Recebi(emos) da teso importância especificad	uraria da PREFEITURA la acima em moeda corrente	DE MARIALVA do país.	
Banco			1 -	Marialva, de	de	
Nº da Conta			-			
N° do Cheque			Credor: NEW C C.N.P.J.: 32.387	COMPANY LICITACOES - .337/0001-90	EIREL	



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						
N° do Empenho: 3557 /	2020	Ordinário	Data: 29/04/2020]	Página 2/2
Credor: 105719 NEW CO. Endereço: Comercial: PARANA, C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90 Banco:1 - BANCO DO BRASIL S	C.E.P. 86 Insc. Es	st.:	R			
Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 626 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 15.750,00		do Anterior 14.967,24	Valor 119,62		Saldo <i>A</i> 14.84	
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO		•		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5 1,00 UNI RODO DE ESPUMA COM CABO 6 6,00 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. 7 5,00 PCT SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 7,50						3,40 33,54 37,50
Paulo César Mori PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO			Marialva		de	
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho. Marialva,	a especificado de	, proveniente, desta de .			CELSO MARTINI ito Municipal	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O		Sec. 1	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO			
Banco				ada acima e	PREFEITURA DE n moeda corrente do p	oaís.
Nº da Conta				Marialva,	de	de .
Nº do Cheque			Credor: NFW	COMPANY	LICITACOES - FIR	FI.

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

AGARTABA AGIAS-1 **ELETRÔNICA** PALLIXUA OTNEMUDOCO JADSER ATON BU **BANAO**

NEW COMPANY LICITACOES

NSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.



4120 0832 3873 3700 0190 6500 1000 0070 8013 0882 7243 CHAVE DE ACESSO

shobsznotuA sateS ab etia on uo Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

141200097461142 02/06/2020 08:34:45

32.387.337/0001-90

dd07fdN0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

FOLHA 1/1 SERIE: 1

0807 N

Telefone: (43) 3258-1172 PUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL PG200000 - IBIPORA - PR

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER DA, ARERA JAC

90.801.626-23

HEN HE IMAR OBMATANITS RE

12:45:80 ISENTO 84 AGIAS AROH NSCRIÇÃO ESTADUAL 02/06/2020 000-06698 CENTRO R SANTA EFIGENIA,680 Adias atad OTIRTRIQ / ORRIAN 02/06/2020 76.282.680/0001-45 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ / CPF

(44) 3232-8408 AVJAIRAM

OLSORM OF OTHER TANK

0 - EMITENTE OLACA VEIC CÓDICO VALL FRETE POR COMFA TVIOOS OVZVH / HWON SOUNTHORSIANT VOLUMES TRANSPORTADOS 17,36 00'0 00'0 00'0 00'0 ATON AU JATOT IST ROJAN 9830 SARTUC AALOR DESCONTO WEOR SECURO AMI OB EBELD 98'41 00'0 00'0 00'0 RUTAL DOS PRCDUTUS VALOR CALC ICMS ST BASE CÁLC ICMS ST SMOL ROJAV SWOLDTYD HU ASV9

DESO FIGNIDO DESO BRUTO илмевиско **WARCA** INSCRIČVO ES LYDINVI OldiQINOW

FR 2403 34029090 LIMPADOR MULTI USO 500ML 0971 SWO Idi A B. CALC | ICMS T ROJAV U ROJAV TNAUD ATOUDIJA ROJAV DINO 4040 150 NCW NOME PRODUTO CENTOO 80QIV838 (8010d0.H) 0.1 800MG 000'4

svishsin ab robsnisdart ob sionaga

61 JOHNO W JUNDE PISPENSA PREG.10 П соисовиємськ COLTYDY DE PREÇO CONVITE AQUISIÇAO - de acordo com:

SIANOICHTA SOUAG

RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamenta. R\$ 1.32 de inb. Pederais, R\$ 3.12 de inb. Estaduais e R\$ 12.92 pelos produtos. Ponte iBPT 20.1 A Septembrines predator by MPA 0.3.5 Vel 3266 - SEC PREFEITUREA - Bauco do Britain Ag. 2.755-3 CC 38 363 which provides complete that the complete section of the provided complete section of the comp

Emirdo em 02/06/2020 08:34:46 Clesto:-Míc Versio Z 50

númos flosibnol.www | estismenta flo-artino.

PECEBEMOS DE MEW CCMPANY LIGITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS COMSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO DE MEMBELVA ER SANTA EPIGLENA, 880. CENTRO. MARIALVA-86990000

SERIE 080ZaN 9-4N

00'0

00'0

00'0

98'41

1,24000

DI

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR

DVIV OF BLOTRIMENTO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTAFPM

Lote nº: 119/2020

Data: 02/07/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3 Conta: 38363-5

Valor Pago: 17,36

NºAutenticação: 377329C7DD3EC4DB