



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: 3849 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 18/06/2020

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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

Valor do Empenhado

116,64

Saldo Anterior do Empenho

59,52

Valor Liquidado

59,52

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
100715	48,00	UNIDAD	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A	1,24
100736	4,00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	4,80
100739	24,00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73
100687	6,00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

7083

Valor

59,52

Série

D-1

Data

02/06/2020

Valor Liquido a Pagar :

59,52

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

18/06/2020

Data do Empenho

18/05/2020

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: 3849 / 2020 Ordinário Data: 18/05/2020 Página 1 / 1

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 219
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 3857
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	9.021,57	116,64	8.904,93

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,24	59,52
2	4,00	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	19,20
3	24,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73	17,52
4	6,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	20,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	116,64
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 MARTIN
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 7083 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0632 3873 3700 0190 5500 1000 0070 8313 0969 9585 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 141200097462497 02/06/2020 08:36:12 CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		02/06/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 02/06/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 08:35:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	59,52
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52		

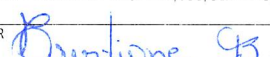
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
48				24,000	24,000		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1460	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029090	060	5403	FR	48	1,24000	59,52	0,00		0,00		0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 72-19 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 AF 3857 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 4,52 de trib. Federais, R\$ 10,71 de trib. Estaduais e R\$ 44,29 pelos produtos. Fonte: IBPT 20 1 A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2020 VALOR TOTAL: 59.52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº7083 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO: 02-06-2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3857 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 18/05/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITAÇÕES - 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: 4.444/2.020
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: 3.849/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOI., ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDAD	48,00	1,240	59,520
2	100736	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. - Marca: LADY	UNIDAD	4,00	4,800	19,200
3	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: SANY MIX	UNIDAD	24,00	0,730	17,520
4	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	6,00	3,400	20,400

Total: 116,64

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

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: 59,52

Nº Autenticação: 4DA09D27B9B0F813