



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: 1 / 2020 Data: 27/05/2020

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	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 06005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

116,64

Saldo Anterior do Empenho

116,64

Valor Liquidado

57,12

Saldo Atual do Empenho

59,52

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
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

6656

Valor

57,12

Série

D-1

Data

19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar :

57,12

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/05/2020

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 - 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: 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 100.000,00	Saldo Anterior 9.021,57	Valor 116,64	Saldo Atual 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, FRAGANCIA 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

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

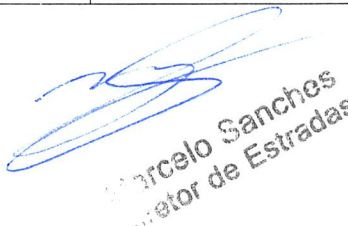
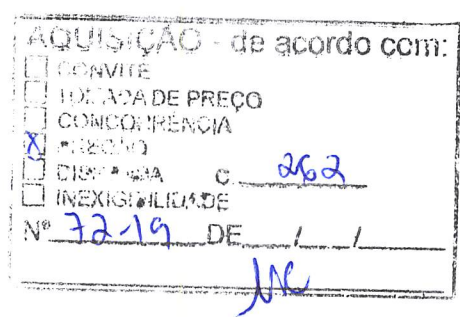
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NEW COMPANY LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6656 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0532 3873 3700 0190 5500 1000 0066 5613 1397 0910 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200087981226 19/05/2020 08:43:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 19/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		UF PR		DATA SAÍDA 19/05/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:42:27

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC ICMS 57,12	VALOR ICMS 10,28	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 57,12
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 57,12

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,600	PESO LIQUIDO 5,040		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1019	DESODORIZADOR DE AR LADY 360 ML	33074900	000	5102	FR	4	4,80000	19,20	19,20	18,00	3,46		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	24	0,73000	17,52	17,52	18,00	3,15		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	6	3,40000	20,40	20,40	18,00	3,67		0,00

 Marcelo Sanches Secretário de Estradas	
---	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 AF 3857 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,22 de trib. Federais, R\$ 11,62 de trib. Estaduais e R\$ 37,28 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A	

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: 57,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº6656 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 20/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo	



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 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: 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 FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE 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: 57,12

NºAutenticação: D30CD87A81F4E32E