



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: 1 / 2020 Data: 31/03/2020

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.248,50	1.248,50	665,50	583,00

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	VLR. UNITÁRIO
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 MULTTUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. †	5,59

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5287	665,50	D-1	16/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 665,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/03/2020	13/03/2020
Liquidado 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

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 - 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 2312
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
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 HIGIENIZAÇÃ	

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

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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: 2306 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 Página 2 / 2

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: 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 200.000,00	Saldo Anterior 185.074,87	Valor 1.248,50	Saldo Atual 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

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 MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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 1 Nº 5287 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0052 8713 2971 6647 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 141200050665765 16/03/2020 09:09:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 09:08:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 386,00	VALOR ICMS 69,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 665,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 665,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 73,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	50	4,80000	240,00	240,00	18,00	43,20		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	200	0,73000	146,00	146,00	18,00	26,28		0,00
1284	SABAO EM PO BRISE 2 KG	34012090	060	5102	PC	50	5,59000	279,50	0,00		0,00		0,00

José Orlando Bonafina
 Secretário Municipal
 Decreto 5.637/17
 Marialva - PR

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 NE 2306 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,78 de trib. Federais, R\$ 136,59 de trib. Estaduais e R\$ 420,13 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: 16/03/2020 VALOR TOTAL: 665,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº5287 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

- Processo Licitatório
- Pedido de Compra
- Anexo I
- Letão de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Processo Administrativo
- Minuta
- Licitação
- Dispensa
- Comprovação Técnica
- Participantes
- Recursos / Impugnação
- Habilitação
- Proposta Técnica
- Proposta Comercial
- Eleição
- Remissor
- Proposta Qualificada
- Letão Eletrônica
- Eleição Eletrônica
- Histórico de Vencedores

Solicitação de Despesa

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 169 / 2019

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 72 / 2019

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 105713 NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Date: 02/03/2020 Nº Solicitação: 2169

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação: Exercício Futuro

Contrapartida: Inicial Estimativa

Diária:

Dotação	Complementar	Justificativa	Itens	Previsão de Pagamento	Acompanhamento	Status	
Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C ^
1	100707	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, PCT		80,0000	1,0500	84,00	A
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AI UNIDAD		100,0000	1,2400	124,00	S
3	100736	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMIN UNIDAD		50,0000	4,8000	240,00	L
4	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR UNIDAD		200,0000	0,7300	146,00	S
5	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. CI UNID		50,0000	5,5900	279,50	B
6	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 PCT		50,0000	7,5000	375,00	F



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

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

Lote nº: 65/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 665,50

NºAutenticação: B47FEDA1FEB8AE79