



## 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: 2 / 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  
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

1.248,50

Saldo Anterior do Empenho

583,00

Valor Liquidado

208,00

Saldo Atual do Empenho

375,00

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 |
|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|---------------|
| 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          |

#### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

5434

Valor

208,00

Série

D-1

Data

19/03/2020

**Valor Liquidado a Pagar :**

**208,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

31/03/2020

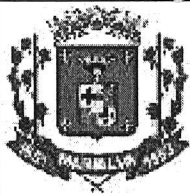
Data do Empenho

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  
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  
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 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  |

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 VOMPOENTE 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

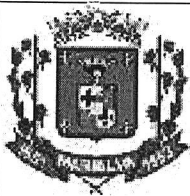
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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



# 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

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

|                                      |                                     |                          |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>200.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>185.074,87 | <b>Valor</b><br>1.248,50 | <b>Saldo Atual</b><br>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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL  
C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>NEW COMPANY LICITACOES</b><br>RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-1172 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                                                                   |                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nº 5434<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1                                                                                                                                             |                                                                               | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0054 3413 2856 6533   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                               |                                                                                    |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                              | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141200053468320 19/03/2020 09:07:40 |                                                                                    |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.801.626-23                                                                                                                                                                                                       |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>                                                                                                                                          |                                                                               | <b>CNPJ / CPF</b><br>32.387.337/0001-90                                            |  |

|                                                                                               |                                   |                                    |                                         |                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                                   |                                    | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>19/03/2020 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                                                       |                                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO |                                         | <b>CEP</b><br>86990-000             | <b>DATA SAÍDA</b><br>19/03/2020   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408 |                                    | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENT0 | <b>HORA SAÍDA</b><br>09:06:35     |

|                                  |                             |                                  |                                   |                                     |                                |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                             |                                  |                                   |                                     |                                |
| <b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>208,00 |                                |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00       | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00    | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00        | <b>VALOR IPI</b><br>0,00            | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>208,00 |

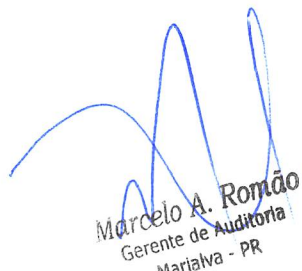
|                                                                      |                |                                        |                   |                             |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE | <b>CÓDIGO ANT</b> | <b>PLACA VEÍC</b>           | <b>UF</b>                     | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                      |                | <b>MUNICÍPIO</b>                       |                   | <b>UF</b>                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>     |                   |
| <b>QUANTIDADE</b><br>180                                             | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                           | <b>NUMERAÇÃO</b>  | <b>PESO BRUTO</b><br>54,000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>54,800 |                   |

| 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 |  |
| 1154                         | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 8 UND | 73231000 | 060 | 5403 | PC   | 80    | 1,05000  | 84,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1460                         | LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML    | 34029090 | 060 | 5403 | FR   | 100   | 1,24000  | 124,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregao- P MAV 072 NE 2306 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,84 de trib. Federais, R\$ 37,44 de trib. Estaduais e R\$ 155,72 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: 19/03/2020 VALOR TOTAL: 208,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº5434</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                               |

  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva - PR

  
 Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

PREFEITURA DE MARIALVA  
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

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

Empenho

Empenho: 2306/2020  
Data Emissão: 13/03/2020  
Nº Licitação: 72/2019  
Nº Contrato: 268/2019  
Espécie: Ordinário  
Data Entrega:  
Modalidade: Pregão  
Nº Processo: 169/2019

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  
Endereço: Comercial: PARANA, - - CEP: 86200000 - Ibiporã - PR  
CNPJ/CPF: 32.387.337/0001-90

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  
Retido: 0,00  
Anulado: 0,00  
Valor Pago: 0,00  
Liquidado: 0,00  
A Pagar: 1.248,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde 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      |

| Sequencia | 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, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 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, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTONITA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. 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 PLIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00      | PCT     | 7,50           | 375,00      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total:     |         | 20,91          | 1.248,50    |

Não possui anulações.

Sem registros.



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: 208,00

Nº Autenticação: 5CCD78AAD737D5E