



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: 2442 / 2020 Ordinário Data: 19/03/2020 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

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.....: 2453

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
177.190,67

Valor
899,00

Saldo Atual
176.291,67

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

899,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



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: 2442 / 2020 Ordinário Data: 19/03/2020 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.....: 2453
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	177.190,67	899,00	176.291,67

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	30,00	UNI	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM.	1,10	33,00
2	30,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	102,00
3	40,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA.	4,80	192,00
4	40,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM.	14,30	572,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	899,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 .

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 5542 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0055 4213 6144 1989 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 14120005548723 23/03/2020 10:02:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

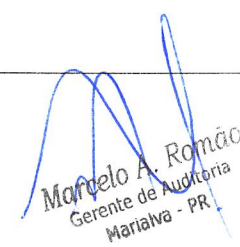
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 23/03/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 23/03/2020
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 10:01:16

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 899,00		VALOR ICMS 161,82		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 899,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 899,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 140	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 56,500			PESO LÍQUIDO 56,500		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1089	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS DESAFIO	96031000	000	5102	UN	30	1,10000	33,00	33,00	18,00	5,94		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	40	4,80000	192,00	192,00	18,00	34,56		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	30	3,40000	102,00	102,00	18,00	18,36		0,00
1157	RODO PLASTICO DE BORRACHA DESAFIO - 40 CM	96039000	000	5102	UN	40	14,30000	572,00	572,00	18,00	102,96		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 2219 DE 16/03/19 Lina	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 072 NE 2442 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,75 de trib. Federais, R\$ 161,82 de trib. Estaduais e R\$ 699,43 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A		RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	--	---

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 23/03/2020 10:02:27 Gestor Nfe Versão 2.50	
RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/03/2020 VALOR TOTAL: 899,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000			NF-e Nº5542 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2442 / 2020 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Empenho

Empenho: 2442/2020 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 19/03/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019 Nº Processo: 169/2019
Nº Contrato: 268/2019
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 CNPJ/CPF: 32.387.337/0001-90
Endereço: Comercial: PARANA, -- CEP: 86200000 - Ibitiporã - PR

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: 899,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 899,00

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
19/03/2020	Empenho	Emp: 2442	899,00	899,00	899,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM.	30,00	UNIDAD	1,10	33,00
2	RODO DE ESPUMA COM CABO	30,00	UNIDAD	3,40	102,00
3	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MINIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28CM E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA.	40,00	UNID.	4,80	192,00
4	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTETICO, PIGIMENTO E BORRACHA.	40,00	UNIDAD	14,30	572,00
		Total:		23,60	899,00

Não possui anulações

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos



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: 899,00

Nº Autenticação: B48CADB991A33A88