



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: 3222 / 2020 Ordinário Data: 17/04/2020 Página 1 / 2

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Iporã - 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

Órgão: 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 HIGIENIZAÇÃ

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 3230
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	12.242,68	175,44	12.067,24

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério, 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	12,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	40,80
5	8,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA.	4,80	38,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	175,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

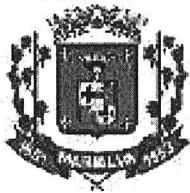
RECIBO

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



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: 3222 / 2020 Ordinário Data: 17/04/2020 Página 2 / 2

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL

Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiaporã - 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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 219

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 3230

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
12.242,68

Valor
175,44

Saldo Atual
12.067,24

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

175,44

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

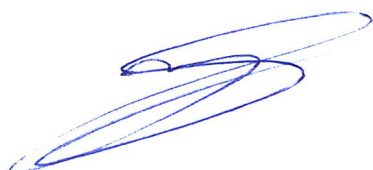
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NEW COMPANY LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4120 0432 3873 3700 0190 5500 1000 0061 7513 4332 2245 Consulta de autenticidade 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200073658207 27/04/2020 09:32:14		CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	
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 27/04/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:30:56		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 115,92		VALOR ICMS 20,86		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 175,44	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DA NOTA 175,44		VALOR IPI 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR SEGURO 0,00	

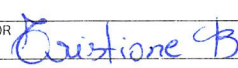
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 96	
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 36,600		PESO LÍQUIDO 36,040	

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
1022	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029090	060	5403	FR	48	1,24000	59,52	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35GR	34022000	000	5102	UN	24	0,73000	17,52	17,52	18,00	3,15		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	8	4,80000	38,40	38,40	18,00	6,91		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	12	3,40000	40,80	40,80	18,00	7,34		0,00



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 268 Nº 72-19 DE 1/1 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 - AF 3230 - SEC MUN INFRAESTRUTURA Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,20 de trib. Federais, R\$ 32,91 de trib. Estaduais e R\$ 127,33 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: 27/04/2020 VALOR TOTAL: 175.44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680.CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº6175 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO 27-04-2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3230 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 17/04/2020

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: 3.642/2.020
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: 3.222/2.020

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, 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 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	12,00	3,400	40,800
5	103841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM E ESPESSURA, COM CABO EM MADEIRA. - Marca: APOLO	UNID.	8,00	4,800	38,400

Total: 175,44

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 175,44

NºAutenticação: 0536D9C39B587ED2