

**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:** 1156 / 2020 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2020 **Data:** 05/03/2020**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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06005 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 CORRENTE

Processo.....: 169/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 72/2.019,00**Valor do Empenhado**
562,38**Saldo Anterior do Empenho**
76,76**Valor Liquidado**
76,76**Saldo Atual do Empenho**
0,00**Motivo:** Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
100687	16,00	UNIDADE	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40
100748	4,00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG. '	5,59

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4356	76,76	D-1	19/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 76,76**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**
05/03/2020**Data do Empenho**
05/02/2020**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: 1156 / 2020 Ordinário Data: 05/02/2020 Página 1 / 3

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

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.....: 1159
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	52.902,26	562,38	52.339,88

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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	3,30
2	192,00	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	238,08
3	8,00	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	38,40
4	48,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73	35,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	562,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 _____



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: 1156 / 2020 Ordinário Data: 05/02/2020 Página 2 / 3

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiçporã - 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.....: 1159
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	52.902,26	562,38	52.339,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	16,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	54,40
6	16,00	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	76,80
7	5,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.	14,30	71,50
8	4,00	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	5,59	22,36

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 562,38

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: _____



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: 1156 / 2020

Ordinário

Data: 05/02/2020

Página 3 / 3

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 1159 Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 52.902,26	Valor 562,38	Saldo Atual 52.339,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3,00	PCT	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. SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,50	22,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	562,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 1 Nº 4356 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0232 3873 3700 0190 5500 1000 0043 5616 2117 0013 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 141200033100113 19/02/2020 17:15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

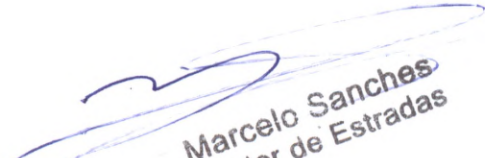
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 19/02/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						DATA SAÍDA 19/02/2020	
						HORA SAÍDA 17:14:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 54,40		VALOR ICMS 9,79		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 76,76	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 76,76	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 20				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000	

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
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	16	3,40000	54,40	54,40	18,00	9,79		0,00
1284	SABAO EM PO BRISE 2 KG	34012090	060	5403	PC	4	5,59000	22,36	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>268</u> Nº <u>22/19</u> DE <u>11</u>


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente Pregão- P MAV 072 AF 1159 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,06 de trib. Federais, R\$ 13,81 de trib. Estaduais e R\$ 58,89 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 19/02/2020 17:15:20 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
 19/02/2020 VALOR TOTAL: 76,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO
21/02/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PAVLO

NF-e
Nº4356
SÉRIE1



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1159 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 05/02/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

CNPJ: 32.387.337/0001-90

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: PARANA,

BAIRRO: Pq Industrial V **CIDADE:** Iporã - PR

CEP: 86.200-000

TELEFONE: 13 **E-MAIL:**

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 N°:** /

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 265/2.020
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: 1.156/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão 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	100706	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. - Marca: DESAFIO	UNIDADE	3,00	1,100	3,300
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDADE	192,00	1,240	238,080
3	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	UNIDADE	8,00	4,800	38,400
4	100739	PEDRA SANITÁRIO DE 35GR - Marca: SANY MIX	UNIDADE	48,00	0,730	35,040
5	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDADE	16,00	3,400	54,400
6	103841	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. - Marca: APOLO	UNID.	16,00	4,800	76,800
7	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM	UNIDADE	5,00	14,300	71,500

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1159 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 05/02/2020

Página 2 / 2

9	100748	1.20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA. - Marca: DESAFIO	UNID	4,00	5,590	22,360
10	100694	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. - Marca: BRISE	PCT	3,00	7,500	22,500
Total:						562,38

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: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 76,76

Nº Autenticação: C5816C186F843ED5

**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:** 1156 / 2020 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2020 **Data:** 20/02/2020**Credor:** 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI**Endereço:** Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibiaporã - 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

562,38

Saldo Anterior do Empenho

99,26

Valor Liquidado

22,50

Saldo Atual do Empenho

76,76

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100694	3,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,50

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3973

Valor

22,50

Série

D-1

Data

11/02/2020

Valor Liquidado a Pagar :**22,50****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

20/02/2020

Data do Empenho

05/02/2020

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: 1156 / 2020

Ordinário

Data: 05/02/2020

Página 1 / 3

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: 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.....: 1159 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 52.902,26	Valor 562,38	Saldo Atual 52.339,88

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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	3,30
2	192,00	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	238,08
3	8,00	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	38,40
4	48,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73	35,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	562,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 1156 / 2020 Ordinário Data: 05/02/2020 Página 2 / 3

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 1159
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 219	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 52.902,26	Valor 562,38	Saldo Atual 52.339,88
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	16,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	54,40
6	16,00	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	76,80
7	5,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA.	14,30	71,50
8	4,00	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	5,59	22,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	562,38
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 1156 / 2020 Ordinário Data: 05/02/2020 Página 3 / 3

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 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.....: 1159 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 52.902,26	Valor 562,38	Saldo Atual 52.339,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3,00	PCT	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. SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,50	22,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 562,38

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 LICITAÇÕES NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI 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 3973 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0232 3873 3700 0190 5500 1000 0039 7313 1596 2675 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 141200026394696 11/02/2020 08:46:53	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 UF PR	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 11/02/2020 DATA SAÍDA 11/02/2020 HORA SAÍDA 08:45:58
TELEFONE (44) 3232-8408		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 22,50		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 22,50
---	--	---

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,030 PESO LÍQUIDO 0,030		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	--

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1239	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 LTS COM 100 UND	39232910	060	5403	PC	3	7,50	22,50	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72-19 DE 1/1 <i>me</i>	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 AF 1159 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,29 de trib. Federais, R\$ 1,58 de trib. Estaduais e R\$ 18,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITAÇÕES NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2020 VALOR TOTAL: 22,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº3973 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 14/02/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paulo</i>	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1159 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 05/02/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

CNPJ: 32.387.337/0001-90

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: PARANA,

BAIRRO: Pq Industrial V **CIDADE:** Ibioporã - PR

CEP: 86.200-000

TELEFONE: 13 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019

Nº. Solicitação: 265/2.020

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: 1.156/2.020

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 a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

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	100706	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. - Marca: DESAFIO	UNIDAD	3,00	1,100	3,300
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDAD	192,00	1,240	238,080
3	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	8,00	4,800	38,400
4	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: SANY MIX	UNIDAD	48,00	0,730	35,040
5	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	16,00	3,400	54,400
6	103841	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. - Marca: APOLO	UNID.	16,00	4,800	76,800
7	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM	UNIDAD	5,00	14,300	71,500

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: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 22,50

Nº Autenticação: 75D2ADA92C4728C5



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1159 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 05/02/2020

Página 2 / 2

		1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA. - Marca: DESAFIO				
9	100748	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. - Marca: BRISE	UNID	4,00	5,590	22,360
10	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: PLASTPÉROLA	PCT	3,00	7,500	22,500

Total: 562,38

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração