



# 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: 1473 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 462  
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1477

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
15.000,00

Saldo Anterior  
14.764,85

Valor  
138,16

Saldo Atual  
14.626,69

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 36,00 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.                                                     | 0,80          | 28,80      |
| 2    | 12,00 | UNI | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA  | 1,24          | 14,88      |
| 3    | 6,00  | UNI | LUSTRA MOVEIS DE 200ML                                                                                                                                                                                           | 2,19          | 13,14      |
| 4    | 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      |
| 5    | 2,00  | UNI | RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM.                                                                                                                 | 14,30         | 28,60      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

138,16

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

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: 1473 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941  
Reduzido: 462  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1477

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
15.000,00

Saldo Anterior  
14.764,85

Valor  
138,16

Saldo Atual  
14.626,69

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 6,00 | UNI | COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.<br>SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 2KG.<br>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          | 33,54      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 138,16

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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 4562<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0045 6213 8208 5047<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200040239632 02/03/2020 10:36:50</b>                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.801.626-23                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>32.387.337/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                        |  |                                  |  |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>02/03/2020   |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA,680                                                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8408       |  | UF<br>PR                     |  |
|                                                                                        |  |                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |
|                                                                                        |  |                                  |  | HORA SAÍDA<br>10:35:21       |  |

|                            |                      |                           |                            |                              |                         |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |                      |                           |                            |                              |                         |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>47,80 | VALOR ICMS<br>8,61   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>138,16 |                         |
| VALOR FRETE<br>0,00        | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            | TOTAL DA NOTA<br>138,16 |

|                                        |         |                     |           |                                 |                        |             |  |            |  |    |  |                    |  |
|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|--|------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | NOME / RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |                        | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍC |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO                               |         |                     |           | MUNICÍPIO                       |                        |             |  | UF         |  |    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>66                       | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>30,420            | PESO LÍQUIDO<br>29,860 |             |  |            |  |    |  |                    |  |

| 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 |  |
| 1019                         | DESODORIZADOR DE AR LADY 360 ML          | 33074900 | 000 | 5102 | FR   | 4     | 4,80000  | 19,20    | 19,20   | 18,00 | 3,46       |              | 0,00  |  |
| 1131                         | GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS  | 48030090 | 060 | 5403 | PC   | 36    | 0,80000  | 28,80    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1460                         | LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML          | 34029090 | 060 | 5403 | FR   | 12    | 1,24000  | 14,88    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1418                         | LUSTRA MOVEIS WORKER 200 ML              | 27101290 | 060 | 5403 | FR   | 6     | 2,19000  | 13,14    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 1157                         | RODO PLASTICO DE BORRACHA DESAFIO- 40 CM | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 2     | 14,30000 | 28,60    | 28,60   | 18,00 | 5,15       |              | 0,00  |  |
| 1284                         | SABAO EM PO BRISE 2 KG                   | 34012090 | 060 | 5403 | PC   | 6     | 5,59000  | 33,54    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº <u>7279</u> DE <u>1</u> / <u>1</u> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Valéria Alves**  
 Secretária Mul. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 072 AF 1477 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,46 de trib. Federais, R\$ 21,04 de trib. Estaduais e R\$ 102,66 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                 |  | Emitido em 02/03/2020 10:36:52 Gestor-Nfe Versão 2.50 |                                               |
| RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2020 VALOR TOTAL: 138,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |                                                       | <b>NF-e</b><br><b>Nº4562</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                            |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR               |                                               |



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**1477 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 20/02/2020**

**Página 1 / 2**

**FORNECEDOR:** 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

**CNPJ:** 32.387.337/0001-90

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** PARANA,

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

**CEP:** 86.200-000

**TELEFONE:** 13 **E-MAIL:**

**Órgão:** 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unid. Orçamentária:** 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

**Função:** 08

Assistência Social

**Sub Função:** 244

Assistência Comunitária

**Programa:** 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2503

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31941

MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio N.º:** /

**Processo:** 169/2.019

**N.º Solicitação:** 1.579/2.020

**Modalidade:** Pregão

**N.º Licitação:** 72/2019

**N.º Contrato:** 268/2019

**Data Publicação:** 19/09/2019

**ID Contrato:** 2019268

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 1.473/2.020

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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    | 100735 | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE. - Marca: MAXIPLUS                                                                                                                                          | PCT     | 36,00      | 0,800         | 28,800     |
| 2    | 100715 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL                                                                                         | UNIDAD  | 12,00      | 1,240         | 14,880     |
| 3    | 100672 | LUSTRA MOVEIS DE 200ML - Marca: WORKER                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD  | 6,00       | 2,190         | 13,140     |
| 4    | 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     |
| 5    | 100747 | RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA. - Marca: DESAFIO                                                                                                                                          | UNIDAD  | 2,00       | 14,300        | 28,600     |
| 6    | 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 | UNID    | 6,00       | 5,590         | 33,540     |

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**

**1477 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 20/02/2020**

**Página 2 / 2**

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

**Total:**

**138,16**

\_\_\_\_\_  
**PAULO CÉSAR MORI**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FN/**

**Lote nº: 54/2020**

**Data : 20/03/2020**

**Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2755-3**

**Conta: 38363-5**

**Valor Pago: 138,16**

**Nº Autenticação: 426F2EDDEA96FE75**