

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: 7039 / 2020 Ordinário Data: 14/09/2020 Página 1 / 1

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: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 163
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.....: 7066
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	154.212,99	218,12	153.994,87

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	96,00	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	119,04
2	36,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	0,73	26,28
3	13,00	UNI	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,40	44,20
4	2,00	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	28,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	218,12
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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 LICITAÇÕES 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 Nº 10574 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0932 3873 3700 0190 5500 1000 0105 7413 9720 6714 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 141200181461017 25/09/2020 11:02:05		CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 25/09/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 11:00:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
99,08	17,84	0,00	0,00	218,12	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 147	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,400	PESO LÍQUIDO 56,400		

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
1460	LIMPADOR MULTI USO SIMBEL 500ML	34029090	060	5403	FR	96	1,24000	119,04	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX 35 GR	34022000	000	5102	UN	36	0,73000	26,28	26,28	18,00	4,73		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	13	3,40000	44,20	44,20	18,00	7,96		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


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

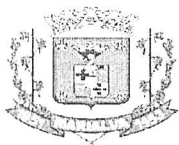
AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ OUTRO

Data: 25-09-2020
 Assinatura: 

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 072 AF 7066 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38 363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,08 de trib. Federais, R\$ 39,27 de trib. Estaduais e R\$ 164,77 pelos produtos. Fonte: IBPT 2018	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITAÇÕES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2020 VALOR TOTAL: 218,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº10574 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO: 30/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7066 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/09/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
CNPJ: 32.387.337/0001-90 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: PARANA,
BAIRRO: Pq Industrial V **CIDADE:** Ibiaporã - PR **CEP:** 86.200-000
TELEFONE: 13 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 8.373/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 272/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019272
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.039/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
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 Antônio

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 QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: SIMBEL	UNIDAD	96,00	1,240	119,040
2	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: SANY MIX	UNIDAD	36,00	0,730	26,280
3	100687	RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca: APOLO	UNIDAD	13,00	3,400	44,200
4	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
Total:						218,12

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: 199/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 218,12

Nº Autenticação: 0AEC3AE7662DDF0E