



# 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:** 1837 / 2020      **Ordinário**      **Data:** 27/02/2020      **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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 853 <b>F. de Recurso:</b> 33855 CEF 146-0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha C 33855 <b>Desdobramento:</b> 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 6/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 1843 <b>Nº Convênio:/</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 2.152,21	<b>Valor</b> 23,38	<b>Saldo Atual</b> 2.128,83
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO NO RESIDENCIAL DAMACENO NOS DIAS 30 E 31/03/2020)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 200G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,50	6,00
2	2,00	LAT	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA C, D	6,90	13,80
3	2,00	UNI	QUEIJO, TIPO: PARMESÃO, APRESENTAÇÃO: RALADO, COR: AMARELO PALHA, INGREDIENTES: QUEIJO PARMESÃO RALADO, CONSERVAÇÃO: CONSERVADO NO ÁCIDO SÓBRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO: 50G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,79	3,58

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>23,38</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

\_\_\_\_\_  
 VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELTON JONES CAPARROZ  
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

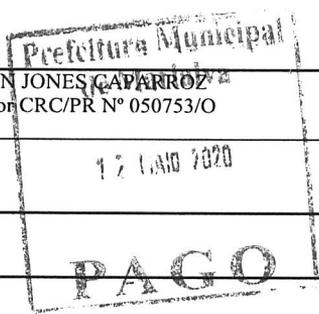
\_\_\_\_\_  
 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**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





# 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: 1837 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 Página 2 / 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 F. de Recurso: 33855 CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha ( 33855  
 Reduzido: 853  
 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
 Pregão  
 Nº Licitação.....: 6/2020  
 Nº NAD.....: 1843  
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 2.152,21	Valor 23,38	Saldo Atual 2.128,83
-------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	23,38
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:  _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> 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
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NEW COMPANY LICITACOES</b> RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 5432 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0054 3213 2737 3184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200053466386 19/03/2020 09:05:41</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.387.337/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b>				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 19/03/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 19/03/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 09:05:02	

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 13,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 13,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LIQUIDO 0,800	

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
1003	LEITE EM PO INTEGRAL DANKY 400GR	15171000	060	5403	PC	2	6,90000	13,80	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA c. 15/20  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 6/20 DE 10/02/20  
 Alina

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 006 AF 1843 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,58 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 13,22 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: 19/03/2020 VALOR TOTAL: 13,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	<b>NF-e</b> <b>Nº5432</b> <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**

**1843 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 27/02/2020**

**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:** 10/2.020

**Nº. Solicitação:** 1.864/2.020

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 6/2020

**Nº Contrato:** 15/2020

**Data Publicação:** 10/02/2020

**ID Contrato:** 202015

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

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 1.837/2.020

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Fonte de Recurso:** 33855 CEF 146-0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha Casa Minha  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO NO RESIDENCIAL DAMACENO NOS DIAS 30 E 31/03/2020)

**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	101437	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL. INGREDIENTES: CRÉME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO. TEOR DE GORDURA: 25. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 200G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CATIVA	UNIDAD	4,00	1,500	6,000
2	104337	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, D - Marca: DANKY	LATA	2,00	6,900	13,800
3	101351	QUEIJO, TIPO: PARMESÃO, APRESENTAÇÃO: RALADO, COR: AMARELO PALHA, INGREDIENTES: QUEIJO PARMESÃO RALADO. CONSERVAÇÃO: CONSERVADO NO ÁCIDO SÓBRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO. PESO: 50G. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: KEJÃO	UNIDAD	2,00	1,790	3,580

**Total: 23,38**

→ NP 4560 → de 02/03/20 → R\$ 9,58

PAULO CÉSAR MORI  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****93-100000000****VALOR TOTAL:****13,80****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.755-3****CONTA : 00.000.038.363-5**

=====

**Nr. Autenticação: 7.CCB.75F.1C5.97C.E93**



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00000146-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	76.282.680/0001-45

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2278/13371-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MARIALVA
<b>CPF/CNPJ</b>	08.531.904/0001-55
<b>Valor:</b>	R\$408,57
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	12/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	12/05/2020
<b>Código da Operação:</b>	00161988
<b>Chave de Segurança:</b>	V5PYK0PGJKLGZ4AF

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	077.678.059-05
	008.537.509-80

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.