



# 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: 2232 / 2020 Ordinário Data: 11/03/2020 Página 1 / 2

Credor: 105719 NEW COMPANY LICITACOES - EIREL  
Endereço: Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibitiporã - 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> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 866 <b>F. de Recurso:</b> 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 <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> 2240 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	109.938,69	132,94	109.805,75

**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 NO SCFV PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 100 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	0,62	2,48
2	27,00	UNI	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE 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	40,50
3	4,00	UNI	FERMENTO , TIPO: QUÍMICO, ASPECTO: PÓ, INGREDIENTES: AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E CARBONATO DE CÁLCIO , USO: PRODUÇÃO DE BOLOS, BISCOITOS E MASSAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO:	3,09	12,36

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>132,94</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

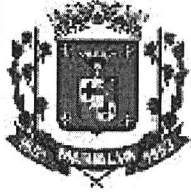
**RECIBO**

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

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:** 2232 / 2020    **Ordinário**    **Data:** 11/03/2020    **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

<b>Orgão:</b> 08.    SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 6/2020
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	<b>Nº NAD.....:</b> 2240
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 33934    Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog    33934	
<b>Reduzido:</b> 866	
<b>Desdobramento:</b> 07    99    OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 109.938,69	<b>Valor</b> 132,94	<b>Saldo Atual</b> 109.805,75
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------



ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	40,00	UN	250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,94	77,60

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>132,94</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  _____	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva,        de        de
Paulo César Mori	

<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

<b>RECIBO</b>	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Banco _____	Marialva,        de        de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	_____
	<b>Credor:</b> NEW COMPANY LICITACOES - EIREL <b>C.N.P.J.:</b> 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 5433 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4120 0332 3873 3700 0190 5500 1000 0054 3313 2783 8990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141200053467156 19/03/2020 09:06:28</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.801.626-23	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 32.387.337/0001-90	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLC ICMS</b> 0,00	<b>VALOR ICMS</b> 0,00	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 77,60	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 77,60

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 40	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 20,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 20,000	

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1081	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA STA CLARA 500GR	19023000	060	5403	PC	40	1,94000	77,60	0,00		0,00		0,00

**ADQUISIÇÃO - de acordo com**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 6/20 DE 10/02/20  
 hlnia

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente Pregao- P MAV 006 AF 2240 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,26 de trib. Federais, R\$ 9,31 de trib. Estaduais e R\$ 65,03 pelos produtos: Fonte: IBPT 20.1.A	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2020 VALOR TOTAL: 77,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		<b>NF-e</b> <b>Nº5433</b> <b>SÉRIE1</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**2240 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 11/03/2020**

**Página 1 / 2**

<b>FORNECEDOR:</b> 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI		Processo:	10/2.020
<b>CNPJ:</b> 32.387.337/0001-90		Nº Solicitação:	2.537/2.020
<b>ENDEREÇO:</b> PARANA,		Modalidade:	Pregão
<b>BAIRRO:</b> Pq Industrial V <b>CIDADE:</b> Iporã - PR		Nº Licitação:	6/2020
<b>TELEFONE:</b> 13 <b>E-MAIL:</b>		Nº Contrato:	15/2020
<b>Órgão:</b> 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	10/02/2020
<b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	ID Contrato:	202015
<b>Função:</b> 08	Assistência Social	Loc./Interv. Obra:	/
<b>Sub Função:</b> 244	Assistência Comunitária	Cód. Bem:	
<b>Programa:</b> 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subvenção:	/
<b>Projeto/Atividade:</b> 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS	Empenho:	2.232/2.020
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Desdobramento:</b> 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>SubDesdobramento:</b> 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais		
<b>Recurso:</b>			
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Convênio Nº.:</b>	/

**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 NO SCFV PROARTE)

**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	104362	COLORIFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 100 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'MILLE	UN	4,00	0,620	2,480
2	101437	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 - Marca: CATIVA	UNIDADE	27,00	1,500	40,500
3	101455	FERMENTO, TIPO: QUÍMICO, ASPECTO: PÓ, INGREDIENTES: AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E CARBONATO DE CÁLCIO, USO: PRODUÇÃO DE BOLOS, BISCOITOS E MASSAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'MILLE	UNIDADE	4,00	3,090	12,360
4	104365	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS. UND. DE	UN	40,00	1,940	77,600

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**

**2240 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 11/03/2020

Página 2 / 2

MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SANTA CLARA

**Total: 132,94**

→ NF 5284 de 16/03/20 → R\$ 55,34

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 79/2020**

**Data: 06/05/2020**

**Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI**

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

**Agência: 2755-3**

**Conta: 38363-5**

**Valor Pago: 77,60**

**Nº Autenticação: F86A359F9594F8AA**