



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

### N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 8754 / 2020 Ordinário Data: 13/11/2020 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº Licitação.....: 6/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8791
Reduzido: 893	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 20.615,45	Valor 70,20	Saldo Atual 20.545,25
-------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios para confecção e distribuição no CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,94	19,40
2	10,00	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	15,00
3	20,00	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.	1,79	35,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	70,20
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Banco \_\_\_\_\_

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Marialva, de de

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:	8754 / 2020	Ordinário	Data: 13/11/2020	Página 2 / 2
Credor:	105719	NEW COMPANY LICITACOES - EIREL		
Endereço:	Comercial: PARANA, - - C.E.P. 86200000 - Ibirapuã - 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

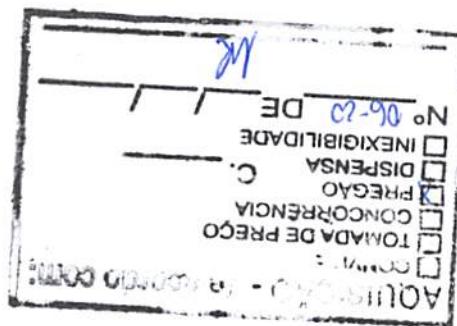
Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Reduzido: 893 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 8791 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 20.615,45

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
DE MEDIDA: UNITÁRIO					

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	70,20
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				
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. Marialva, de de				
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				
Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90				

DATA DE RECEBIMENTO		DENITIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº12221		SERIE1	
RECEBELOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO EU SERVIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO:			
17/11/2020 VALOR TOTAL: 70,20 DESTINATARIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000			
Emitedo em 17/11/2020 09:00:25 Gestor-Nfe Versão 2.50			
Londnsoft Informática   www.londnsoft.com.br 			
RESERVADO AO FISCO			
RELAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES			
Vocente paguei aproximadamente: R\$ 2,94 de trib. Federais, R\$ 3,87 de trib. Estaduais e R\$ 63,39 pelos			
produtos. Forme: BPF 2018			
17/11/2020 P MAV 006 P 8791 - CRAS - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 93 363-5			

Automação de Fazenda Angelil Dada  
Diretor Administrativo



CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	EST	CFP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	ICMS ST	VALOR	ALIQUOTA	VPI
229	QUEJO PARMESAO RALADO	04062000	060	5403	PC	20	1,79000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	CREME DE LECHE CAVIA 200GR	04014021	060	5403	CX	10	1,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHA MATE DMILLE 250GR	09030090	060	5403	CX	10	1,94000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CDIGO ANTO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
20	ESPECIE	MARCA	NUMERÁIO	PESO BRUTO	4,500	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR FRETE	VALOR SEGURADO	VALOR DESGCONTO	OUTRAS DESP	VALOR PI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20

CALCULO DO IMPOSTO

MUNICIPIO	R SANTA EFIGENIA,680	BARRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	86990-000	DATA SELADA	17/11/2020
0,00	VALOR ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR CALC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	76.282,680/0001-45	17/11/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

90.801.626-23	INSCRICAO ESTADUAL DE SUSI.	CNPJ / CPF	32.387.337/0001-90
VENDA DA PEPEAGAO	VENDA DA PEPEAGAO RECEBIDAS DE TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141200221150175 17/11/2020 09:00:25

1-SADA	DOCUMENTO AUXILIAR	DE NOTA FISCAL	ELETRONICA	www.nfe.fazenda.gov.br/pptotai	ou no site da Sefaz AutORIZADA
1-SADA	1-SADA	Nº12221	SERIE: 1	FOLHA 1/1	
1-SADA	1-SADA	1-SADA	1-SADA	1-SADA	

DANE

NEW COMPANY LICITACOES

RUA CANBÉ nº 90 - ARDMIM SAN RAFAEL

8620000 - IBIRAPUERA - PR

Telefone: (43) 3258-1172

CHAVE DE ACESSO

Barcode

DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCAL

ELETRONICA

www.nfe.fazenda.gov.br/pptotai

ou no site da Sefaz AutORIZADA

Consulte de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/pptotai

ou no site da Sefaz AutORIZADA

~~Enviado~~ Enviado 13/11 - Recebido



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8791 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 13/11/2020

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: E-MAIL:

Processo: 10/2.020  
Nº. Solicitação: 10.350/2.020  
Modalidade: Pregão  
Nº Licitação: 6/2020

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: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07  
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

Nº Contrato: 15/2020  
Data Publicação: 10/02/2020  
ID Contrato: 202015  
Loc./Interv. Obra: /  
Cód. Bem:  
Subvenção: /  
Empenho: 8.754/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios para confecção e distribuição no CRAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	101432	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'MILLE	UNIDAD	10,00	1,940	19,400
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	UNIDAD	10,00	1,500	15,000
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	20,00	1,790	35,800

Total: 70,20



### 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: 250/2020

Data : 23/11/2020

Conta Creditada NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 38363-5

Valor Pago: 70,20

NºAutenticação: ED7E7AD6F88F7240