



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: 7045 / 2020 Ordinário Data: 14/09/2020 Página 1 / 1

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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 866 F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 7075 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	81.971,32	211,82	81.759,50

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. (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE PARA ATENDER OS USUARIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	178,00	UNI	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO , PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 130G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,19	211,82

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	211,82
Empenhoado por	Autorizo a Despesa Acima Discriminada			

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	ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeito Municipal	
Banco	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
Nº da Conta	RECIBO	
Nº do Cheque	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
	Marialva, de	
	Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIREL	
	C.N.P.J.: 32.387.337/0001-90	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
 <p>NEW COMPANY LICITACOES RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1172</p>		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
		0-ENTRADA 1-SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 4120 0932 3873 3700 0190 5500 1000 0102 2713 5268 8772
		Nº 10227 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14120017489257 17/09/2020 09:47:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.801.626-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		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 17/09/2020	
ENDERECO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 17/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 09:47:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 211,82	VALOR ICMS 25,42	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 211,82
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 178	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,800	PESO LÍQUIDO 53,400	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1094	BOLACHA WAFFER DIV SABORES RENATA	19059020	000	5102	PC	178	1,19000	211,82	211,82	12.00	25,42		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

<input type="checkbox"/> CONVITE
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. _____
<input type="checkbox"/> DISPENSA
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE / /

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Vivetta ALESS
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF 059 270 429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 006 AF 7075 - PRO ARTE - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,90 de trib. Federais, R\$ 25,42 de trib. Estaduais e R\$ 177,50 pelos produtos. Fonte: IBPT 201.B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/09/2020 VALOR TOTAL: 211,82 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº10227 SÉRIE1
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

7075 / 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:** Ibiporã - PR **CEP:** 86.200-000
TELEFONE: 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: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
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.: /

Processo:	10/2.020
Nº. Solicitação:	8.331/2.020
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:	7.045/2.020

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. (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE PARA ATENDER OS USUARIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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	101409	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO., PESO LÍQUIDO MINIMO: 130G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: RENATA	UNIDAD	178,00	1,190	211,820
Total:						211,82

VALERIA ALVES
 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: 202/2020

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: 211,82

NºAutenticação: 3509D447060A0610