



# 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: 7052 / 2020 Ordinário Data: 14/09/2020 Página 1 / 1

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

|   |                                    |                       |                                 |
|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Tipo de Licitação:<br>Pregão       |                       |                                 |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             | Nº Licitação.....: 6/2020          |                       |                                 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU   | Nº NAD.....: 7076                  |                       |                                 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/                      |                       |                                 |
| Reduzido: 866   |                                    |                       |                                 |
| F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 |                                    |                       |                                 |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                                    |                       |                                 |
| <b>Dotação Inicial</b><br>0,00  | <b>Saldo Anterior</b><br>81.420,70 | <b>Valor</b><br>52,36 | <b>Saldo Atual</b><br>81.368,34 |

**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 AÇÃO JOVEM PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--|---------------|------------|
| 1    | 44,00 | 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          | 52,36      |

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 52,36

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

|  |                              |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>NEW COMPANY LICITACOES</b><br>RUA CAMBE nº 90 - JARDIM SAN RAFAEL<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-1172 |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAIDA <b>1</b><br>Nº 10228<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4120 0932 3873 3700 0190 5500 1000 0102 2813 5302 6738<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>  |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200174893301 17/09/2020 09:48:26</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.801.626-23  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>32.387.337/0001-90   |   |

|   |                                   |   |                                     |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |                                   | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA EMISSÃO<br><b>17/09/2020</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>R SANTA EFIGENIA,680</b>   |                                   | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b>             |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>  | TELEFONE<br><b>(44) 3232-8408</b> | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |
|   |                                   | HORA SAÍDA<br><b>09:48:03</b>           |                                     |

|                                   |                             |                               |                                  |                                   |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br><b>52,36</b> |                             | VALOR ICMS<br><b>6,28</b>     | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>52,36</b> |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b> | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>       | VALOR IPI<br><b>0,00</b>          | TOTAL DA NOTA<br><b>52,36</b>      |

|  |         |  |             |                            |                               |                    |
|--|---------|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>0 - EMITENTE</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC                 | UF                            | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                              |             | UF                         |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>44</b>                    | ESPÉCIE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>4,400</b> | PESO LIQUIDO<br><b>13,200</b> |                    |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO                     | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS  | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 1094   | BOLACHA WAFER DIV SABORES RENATA | 19059020 | 000 | 5102 | PC   | 44    | 1,19000  | 52,36    | 52,36   | 12,00 | 6,28       |              | 0,00  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE                     

*luc*

*[Handwritten signature]*  
 Prefeitura de Assistência Social  
 41 270 429-70

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregao- P MAV 006 AF 7076 - ACAO JOVEM - Banco do Brasil Ag: 2755-3 CC 38.363-5<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 2,20 de trib. Federais, R\$ 6,28 de trib. Estaduais e R\$ 43,88 pelos produtos- Fonte: IBPT 20.1.B | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br   | Emitido em 17/09/2020 09:48:26 Gestor-Nfe Versão 2.50 |  |
| RECEBEMOS DE NEW COMPANY LICITACOES OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:<br>17/09/2020 VALOR TOTAL: 52.36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº10228</b><br><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**

**7076 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 14/09/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105719 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

**CNPI:** 32.387.337/0001-90

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** PARANA,

**BAIRRO:** Pq Industrial V

**CIDADE:** Ibitiporã - PR

**CEP:**86.200-000

**TELEFONE: E-MAIL:**

**Processo:** 10/2.020

**Nº. Solicitação:** 8.333/2.020

**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:** 7.052/2.020

**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.: /**

**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 AÇÃO JOVEM 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 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    | 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 MÍNIMO: 130G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: RENATA | UNIDAD  | 44,00      | 1,190         | 52,360     |

**Total:**

**52,36**

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: 52,36**

**Nº Autenticação: 11D843DACE6ABF41**