



# 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: 2909 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 105094 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 30.702.852/0001-91

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 124833-2

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: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 16/2020

Nº NAD.....: 2918

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
102.904,31

Valor  
2.116,80

Saldo Atual  
100.787,51

HISTÓRICO: Aquisição de produtos para montagem de kits de esmalte, para desenvolvimento e execução de ações programadas dos serviços destinados aos usuários da Assistência Social, através do CRAS, CREAS, Trabalho Técnico dos Residenciais Zambaldi, Damasceno e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, Proarte e Ação Jovem (MELHOR IDADE)

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 480,00 | UNI | MINI LIXA DE UNHA . COMPOSIÇÃO: LIXA, MAEIRA E COLA. MEDIDA DA LIXA: MÍNIMO 8 CM DE COMPRIMENTO | 0,14          | 67,20      |
| 2    | 480,00 | UNI | REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML.                                              | 4,27          | 2.049,60   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.116,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI -  
C.N.P.J.: 30.702.852/0001-91

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/04/2020 Dest Remet: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2.116,80

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.853  
Série 001



TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI  
Rua: ...  
Fone: 44 3268-1317

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.853  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/5



CHAVE DE ACESSO  
4120 0430 7028 5200 0191 5500 1000 0028 5310 7381 7812  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90783669-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 30.702.852/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200072021929 23/04/2020 14:23:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 86990-000

DATA DA SAÍDA: 23/04/2020

MUNICÍPIO: MARIALVA

UF: PR

TELEFONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:17:35

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2853 - Valor Original: R\$ 2.116,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.116,80

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 23/05/2020

Valor: R\$ 2.116,80

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                | 2.116,80                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00                | 2.116,80                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIA

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |          |       |      |      |        |                |                |               |                      |            |           | ICMS    | IPI  |
| 183                           | MINI LINA DE 1 LITRO           | 82142000 | 0102  | 5102 | UND  | 480,00 | 0,14           | 0,00           | 67,20         | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 182                           | Remov. Esmalte Marca 100ml     | 33043000 | 0500  | 5405 | UN   | 480,00 | 4,27           | 0,00           | 2.049,60      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ ORÇAMENTO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 16-20 DE 1/1



Valéria Alves  
Secretaria M. de Assistência Social  
CPF: 069.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa Oportante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS - SICOOB - AGÊNCIA 4340 - C/C 121.833-2 - AUT. 2018/2020

RESERVA DO FISCO



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**2918 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 31/03/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME  
**CNPJ:** 30.702.852/0001-91 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** - **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 3.540/2.020  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 16/2020  
**Nº Contrato:** 63/2020  
**Data Publicação:** 19/03/2020  
**ID Contrato:** 202063  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 2.909/2.020

**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:** 15 **MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos para montagem de kits de esmalte, para desenvolvimento e execução de ações programadas dos serviços destinados aos usuários da Assistência Social, através do CRAS, CREAS, Trabalho Técnico dos Residenciais Zambaldi, Damasceno e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, Proarte e Ação Jovem (MELHOR IDADE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 107384 | MINI LIXA DE UNHA . COMPOSIÇÃO: LIXA, MAEIRA E COLA. MEDIDA DA LIXA: MÍNIMO 8 CM DE COMPRIMENTO - Marca: LEO | UNID    | 480,00     | 0,140         | 67,200     |
| 2    | 107387 | REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML. - Marca: MÁRCIA                                           | UNID    | 480,00     | 4,270         | 2.049,600  |

**Total: 2.116,80**

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 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 124833-2**

**Valor Pago: 2.116,80**

**NºAutenticação: 0302585108E2F06E**