



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: 3074 / 2020 Ordinário Data: 08/04/2020 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.....: 3081

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	96.920,96	220,50	96.700,46

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 (AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	MINI LIXA DE UNHA . COMPOSIÇÃO: LIXA, MAEIRA E COLA. MEDIDA DA LIXA: MÍNIMO 8 CM DE COMPRIMENTO	0,14	7,00
2	50,00	UNI	REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML.	4,27	213,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	220,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 220,50		NF-e Nº 000.002.856 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	ID/IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TNG TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Rua Sotomaior Maria Portes Netto, 293 - Sala Elzardina, Condomínio CEP 87070-350 - MARINGÁ - PR Fone 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.856 SÉRIE 001 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 4120 0430 7028 5200 0191 5500 1000 0028 5619 6731 7712 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	
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200072021932 23/04/2020 14:23:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90783669-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.702.852/0001-91

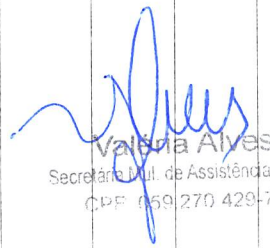
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/04/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA. 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:19:14

FATURA	DADOS DA FATURA
	Numero: 2856 - Valor Original: R\$ 220,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,50

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 23/05/2020	
Valor R\$ 220,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - DESTINATA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
182	Remov. Esmalte Marcia 100ml	33043000	0500	5405	UN	50,00	4,27	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
183	MINI LIXA DE UNHA	82142000	0102	5102	UND	50,00	0,14	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PRECÃO ☐ DISPENSA C. 63 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 16-22 DE 1/1 JUL  Valéria Alves Secretária Mú. de Assistência Social CPF 069.270.429-70													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124 833-2 - AUT. 3081/2020	



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: 220,50

Nº Autenticação: 4113CFA68BD748CA