



# 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: 3075 / 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 866 <b>F. de Recurso:</b> 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 <b>Desdobramento:</b> 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENÇ	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 16/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 3084 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 96.700,46	<b>Valor</b> 882,00	<b>Saldo Atual</b> 95.818,46
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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 (PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	MINI LIXA DE UNHA . COMPOSIÇÃO: LIXA, MAEIRA E COLA. MEDIDA DA LIXA: MÍNIMO 8 CM DE COMPRIMENTO	0,14	28,00
2	200,00	UNI	REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML.	4,27	854,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>882,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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 indudada ao lado.  
 Emissão: 23/04/2020 Desf. Rém. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAVA. Valor Total: 882,00

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICADO E ASSINADO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.002.857 Série 001



CHAVE DE ACESSO  
4120 0430 7028 5200 0191 5500 1000 0028 5712 2471 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141200072021933 23/04/2020 14:23:30

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.857  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/5



TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI

Fone 44 3268-1317

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAVA  
 ENDEREÇO: R SANTA ENGENHEIRA, 680  
 MARIAVA - PR  
 UF: PR  
 CEP: 86990-000  
 DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020  
 DATA DA SAÍDA: 23/04/2020

**DADOS DA FATURA**

Número: 2857 - Valor Original: R\$ 882,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 882,00

**DEPLICAÇÃO**

Valor: R\$ 882,00  
 Vencimento: 23/05/2020  
 Número: 001

**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: 882,00

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGREDO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 882,00

**TRANSPORTADOR / VOLTARES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCR. AO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR	DESCONTO	VALOR	LIQUIDO	CÁLC. ICMS	VALOR	ICMS	IPI	VALOR	ALIQ. %
187	Remios Esmaite Marcia 100ml	33043000	0500	3405	UN	200,00	4,27	0,00	854,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MINI LIXA DE LIXA	82142090	0102	5102	UNID	200,00	0,14	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

ACQUIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

COMANDA DE PREÇO

MEMORIAL

EMPENHO

INSCRIÇÃO DE

Nº 16-20 DE

**VALETA ANVES**

Secretaria Mut. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIOS, SICOOB, AGÊNCIA FISCAL - C.C. 124.831.2 - ALI. 3084.2020

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3084 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 08/04/2020**

**Página 1 / 1**

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

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 3.569/2.020  
**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:** 3.075/2.020

**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 (PROARTE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROATARY, 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	200,00	0,140	28,000
2	107387	REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML. - Marca: MÁRCIA	UNID	200,00	4,270	854,000

**Total: 882,00**

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: 882,00**

**Nº Autenticação: F42A688B85E3321C**