



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: 3051 / 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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.087. INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIÇO MUN. DE MEDIDAS SO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 886
F. de Recurso: 33892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ 33892
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 16/2020
Nº NAD.....: 3058
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	16.498,49	66,15	16.432,34

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 (GRUPO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	MINI LIXA DE UNHA . COMPOSIÇÃO: LIXA, MAEIRA E COLA. MEDIDA DA LIXA: MÍNIMO 8 CM DE COMPRIMENTO	0,14	2,10
2	15,00	UNI	REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML.	4,27	64,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	66,15
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

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

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/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 66,15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.854
Série 001



TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI
Rua Belmaria Maria Soares Gomes, 391 - Sala 11 - Jardim Gracioso
CEP 87576-390 - MARIALVA - PR
Fone: 44 3268-1317

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.854
SÉRIE 001
FOLHA 1/5



CHAVE DE ACESSO
4120 0430 7028 5200 0191 5500 1000 0028 5411 8480 6042

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
141200072021930 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
14:18:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2854 - Valor Original: R\$ 66,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 66,15

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 23/05/2020

Valor R\$ 66,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	0,00	VALOR DO ICMS SUBT	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	66,15
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	66,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
													ICMS IPI
183	MINI LIXA DE UNHA	82142060	0102	5102	UND	15,00	0,14	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
182	Remov. Esmalte Marcia 100ml	33043000	0500	5405	UN	15,00	4,27	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ LICITAÇÃO

☒ PREÇO

☐ DISPENSA C. 63

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 16-20 DE 1/1



Valéria Alves
Secretaria Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124 833-2 - AUT 3058/2020

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/04/2020 14:20:20

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

3058 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 08/04/2020

Página 1 / 1

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

Processo: /
Nº. Solicitação: 3.575/2.020
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: 3.051/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6087 INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIÇO MUN. DE MEDIDAS SOCIOE
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ
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 (GRUPO DE MEIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CREAS)

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	15,00	0,140	2,100
2	107387	REMOVEDOR DE ESMALTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML. - Marca: MÁRCIA	UNID	15,00	4,270	64,050

Total: 66,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 23547-4 BB.CC. 23.547-4 - FIA LIBERDADE CIDADÃ

Lote nº: 86/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 66,15

Nº Autenticação: E69E6F664390F817