



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: 3062 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 16/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 3067
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 897	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 29.778,20	Valor 66,15	Saldo Atual 29.712,05
-------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

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 (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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS - SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - A/T. 3067/2020

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	CNPD	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPF	ALIQ %	ALIQ %
182	Remov. Esmaelir Maria (form)	35043000	0500	8405	1N	15,00	4,27	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	MINI LINA DE L'NHA	82142000	0102	8102	1ND	15,00	0,14	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

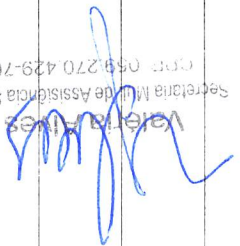
☒ PREÇO

☐ EMPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 16-20 DE 11

63



Valéria Alves

Secretaria Municipal de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

CONT. - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FUNDIÇÃO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QTD/UNIDADE		ESPECIE					

66.15	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	66.15
66.15	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	0,00		66.15

Número	001
Vencimiento	23/05/2020
Valor	R\$ 66,15

DAIDOS DA FATURA	Número: 2855 - Valor Original: R\$ 66.15 - Valor Desconto: R\$ 0.00 - Valor Líquido: R\$ 66.15
------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF		76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO		23/04/2020	
ESDREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA		23/04/2020	
R SANTA EUGENIA, 680		CENTRO		86990-000		DATA DA SAÍDA		23/04/2020	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA		PR						14:18:50	

TNG TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Endereço: Rua ... Cidade: ... CEP: ... Fone 44 3268-1317		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.855 FOLHA 1/5		CHAVE DE ACESSO 4120 0430 7028 5200 0191 5500 1000 0028 5510 3104 9099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200072021931 23/04/2020 14:23:30		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90783669-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 30.702.852/0001-91	
---	--	--	--	---	--	---	--

Recebemos de: ENG. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - FIKEL os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

FEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 66,13

Nº 000.000.855
Série 001



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3067 / 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: 3.573/2.020
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: 3.062/2.020

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
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 (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 : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 89/2020

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: 637FE81343DEDE30