



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: 7343 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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.....: 50/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no	Nº NAD.....: 7371
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 939	
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 76.336,13	Valor 7.200,00	Saldo Atual 69.136,13
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA CORRENTE 24527-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9000,00	UNI	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G	0,80	7.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.200,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Recebemos de TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 7.200,00

NF-e
Nº 000.003.246
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Rua Sidineia Maria Portes Name, 291-Sala B-Jardim Olímpico CEP 87070-390 - MARINGÁ - PR Fone: 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.246 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1030 7028 5200 0191 5500 1000 0032 4613 5569 9529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200189329484 06/10/2020 07:35:53	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90783669-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.702.852/0001-91
-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/10/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 06/10/2020
		HORA DA SAÍDA 07:35:32

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3246 - Valor Original: R\$ 7.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.200,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/11/2020
Valor	R\$ 7.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	7.200,00	
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	7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
336	SABONETE EM BARRA 90G	34011190	0102	5102	UND	9.000,00	0,80	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº <u>5000</u> DE _____</p> <p><i>Valéria Alves</i> Secretária M. de Assistência Social CPF: 069.270.429-70</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - AUT. 7371/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Enviado 28/09 30/09/20 Reservado

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7371 / 2020

Espécie: _____ **Data Emissão: 28/09/2020** **Página 1 / 1**

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

Processo: /
Nº Solicitação: 8.768/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 50/2020
Nº Contrato: 196/2020
Data Publicação: 24/09/2020
ID Contrato: 2020196
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem: _____
Subvenção: /
Empenho: 7.343/2.020

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: 2514 Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso: _____
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA CORRENTE 24527-5

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	100690	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G - Marca: VIDA	UNIDAD	9.000,00	0,800	7.200,000
Total:						7.200,00

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentun
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24527-5 BB/C.C 24527-5 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - COFINANCIAMENTO DE AÇÕES ASS

Lote nº: 208/2020

Data : 16/10/2020

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 7.200,00

NºAutenticação: F929A26662720EC8