



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: 6774 / 2019 Ordinário Data: 26/07/2019 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 6882
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 543	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 479.363,81	Valor 770,00	Saldo Atual 478.593,81
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	QUI	CARNE BOVINA, CORTE: PALETA OU ACÉM, EM CUBOS, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME, COR VERMELHO BRILHANTE, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	11,00	770,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	770,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 30/07/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 770,00

NF-e
Nº 000.001.158
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TNG
TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI
Rua Edinício Maria Teresa Neme, 251-Sala E-Jardim Olímpico
Cidade 87070-390 - MARIALVA - PR
Fone: 44 3268-1317

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0730 7028 5200 0191 5500 1000 0011 5812 2656 4799

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

141190134132599 30/07/2019 10:51:26

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

30/07/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:46:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1158 - Valor Original: R\$ 770,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 770,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/08/2019

Valor : R\$ 770,00

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	770,00
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	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATÁRIO					
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	ALÍQ % ICMS IPI
1	ACEM BOVINO	02023000	0102	5102	KG	70,00	11,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86118 DE 23/01/19 Secretaria Mui. de Assistência Social CP: 059.270.429-70 Valéria Alves													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - EMPENHO 6774/2019

RESERVADO AO FISCO

email enviado 26/07/19



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7691/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/07/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME
 CNPJ: 30.702.852/0001-91 Insc. Estadual:
 Endereço: .
 Bairro: Cidade: - CEP:
 Telefone: (44) 3268-1317

tempinho
 6774/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 205 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 86 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 14 / 2019
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio: 23/01/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação: 25/01/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 23/01/2019
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato: 201914
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:
Recurso:	Federal	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 543	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	101264	CARNE BOVINA, CORTE: PALETA OU ACÊM, EM CUBOS, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME, COR VERMELHO BRILHANTE, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	QUILO	70,00	11,0000	770,00
Total:							770,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
 Data: 24/07/2019
 LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
 Data: 24/07/2019
 VALERIA ALVES
 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Data: 25/07/2019
 THIAGO MEDEIROS PINTO
 Cargo: Diretor de Licitação
 Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Data: 26/07/2019
 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Cargo: Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 3505



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: 196/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 770,00

Nº Autenticação: