



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: 1336 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019 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.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 1368 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 536			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 239.658,35	Valor 49,00	Saldo Atual 239.609,35

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CURSO CULINARIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	QUI	SALSICHA, CONSERVAÇÃO: CONGELADA, É O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA EMULSÃO DE CARNE DE AVES, ADICIONADO DE INGREDIENTES E CONDIMENTOS (EXCETO PIMENTA), EMBUTIDO EM ENVOLTÓRIO NATURAL OU PROCESSO DE EXTRUSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO, RESFRIADO RAPIDAMENTE E CONGELADO, ISENTO DE CARTILAGENS E FRAGMENTOS DE OSSOS. NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO E O EMPREGO DE CARNES E/OU GORDURAS DE ANIMAIS BOVINOS E EQUINOS. O ALIMENTO DEVER SER PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR ENTRE 40 E 50 GRAMAS. PODE CONTER: SAL, CONDIMENTOS, PRODUTOS AMILÁCEOS E AÇÚCAR. NÃO PODE CONTER: CORANTES ARTIFICIAIS, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, MOLHOS E PIMENTA, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	4,90	49,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	49,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI

Rua Edil-mir Maria Tereza Nemes, 251-Bairro E-Jardim Olímpico
C.P. 07070-000 - MARINGÁ - PR

Forma 44 3268-1317

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.138

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0230 7028 5200 0191 5500 1000 0001 3810 0000 1380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190026577514 12/02/2019 19:30:53

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

12/02/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:30:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 138 - Valor Original: R\$ 49,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 49,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 14/03/2019

Valor : R\$ 49,00

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	49,00
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	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			1 - DEST/REM				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
MARCA							

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	ALÍQ. % IPI
39	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	10,00	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Secretária 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 - EMPENHO 1336/2019

RESERVADO AOTRSC

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG. ELETR. 14
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86 DI 23.01.19

Day

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2019 19:30:24

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1612 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/02/2019

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

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 536 Convênio Nº.: /

Processo: 205 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86 / 2018
Nº Contrato: 14 / 2019
Termínio: 23/01/2020
Data Publicação: 25/01/2019
Homologação: 23/01/2019
ID Contrato: 201914
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CURSO CULINARIA)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101361	SALSICHA, CONSERVAÇÃO: CONGELADA, É O PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA EMULSÃO DE CARNE DE AVES, ADICIONADO DE INGREDIENTES E CONDIMENTOS (EXCETO PIMENTA), EMBUTIDO EM ENVOLTÓRIO NATURAL OU PROCESSO DE EXTRUSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO, RESFRIADO RAPIDAMENTE E CONGELADO, ISENTO DE CARTILAGENS E FRAGMENTOS DE OSSOS. NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO E O EMPREGO DE CARNES E/OU GORDURAS DE ANIMAIS BOVINOS E EQUINOS. O ALIMENTO DEVER SER PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR ENTRE 40 E 50 GRAMAS. PODE CONTER: SAL, CONDIMENTOS, PRODUTOS AMILÁCEOS E AÇÚCAR. NÃO PODE CONTER: CORANTES ARTIFICIAIS, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, MOLHOS E PIMENTA, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	COOPAVEL SIF 3887	QUILO	10,00	4,9000	49,00

Total: 49,00


LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2019

Data : 15/02/2019

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 49,00

NºAutenticação: 1154BCB1925B998A