



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: 1557 / 2019 Ordinário Data: 19/02/2019 Página 1 / 2

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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 1590

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

236.580,34

Valor

649,40

Saldo Atual

235.930,94

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (JANTAR DIA DA MULHER)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	QUI	CARNE BOVINA, CORTE: COXÃO MOLE, EM BIFE, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME SEM OSSO, COR VERMELHO BRILHANTE, ODOR E SABOR PRÓPRIO, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	15,50	620,00
2	6,00	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	4,90	29,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

649,40

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



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: 1557 / 2019 Ordinário Data: 19/02/2019 Página 2 / 2

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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 536 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 1590 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 236.580,34	Valor 649,40	Saldo Atual 235.930,94

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			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		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	649,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO
--	---------------------------

VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
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
--------------------------------------	--

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1694 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/02/2019

Página 1 / 2

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 (JANTAR DIA DA MULHER)

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	101258	CARNE BOVINA, CORTE: COXÃO MOLE, EM BIFE, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME SEM OSSO, COR VERMELHO BRILHANTE, ODOR E SABOR PRÓPRIO, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	ESTRELA SIF 2924	QUILO	40,00	15,5000	620,00
2	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	6,00	4,9000	29,40



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1694 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/02/2019

Página 2 / 2

Total:

649,40

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

Recebemos da TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/02/2019 Dest/Rene: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 649,40		NF-e Nº 000.000.201 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Realiza a distribuição de alimentos e bebidas para a Prefeitura Municipal de Marialva Telefone: 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.201 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0230 7028 5200 0191 5500 1000 0002 0110 0000 2013 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190036545485 27/02/2019 08:45:36	
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 27/02/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 08:44:55	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 201 - Valor Original: R\$ 649,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 649,40
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/03/2019
Valor	R\$ 649,40

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 649,40
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 649,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COXÃO MOLE	02023000	0102	5102	KG	40,00	15,50	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86/18 DE 25/01/19


Valéria Alves
Secretária Mm. de Assistência Social
CPF: 069.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - EMPENHO 1557/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 64/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 649,40

Nº Autenticação: AD6FD6417D3F46E0