



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: 8749 / 2019 Ordinário Data: 19/09/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8796
Reduzido: 539	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F/ 31854	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 53.550,00	Saldo Anterior 53.174,83	Valor 132,30	Saldo Atual 53.042,53
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DIA 13/10/2019 - COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	27,00	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	132,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	132,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 13 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

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: 8749 / 2019 Ordinário Data: 19/09/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8796
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F/	Nº Convênio:/
Reduzido: 539	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 53.550,00	Saldo Anterior 53.174,83	Valor 132,30	Saldo Atual 53.042,53
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 132,30

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho. VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

de Marialva RECIBO
Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
Nº da Conta 13 NOV. 2019 importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque Marialva, de de

Credor: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI -
C.N.P.J.: 30.702.852/0001-91

PAGO

Recebemos de TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 132,30

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.687
Série 001

 TNG Rua Curitiba Maria Teresa Nemes, 291-Sala E-Jardim Olímpico C.P. 86700-000 - MARIALVA - PR FONE: 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.687 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1030 7028 5200 0191 5500 1000 0016 8713 5744 7008 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 141190178054709 02/10/2019 12:21:06
	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 02/10/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:17:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1687 - Valor Original: R\$ 132,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 132,30
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 01/11/2019 Valor : R\$ 132,30

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 132,30
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				132,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	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

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
33	SALSICHA DE CARNE BOVINA	16010000	0102	5102	KG	27,00	4,90	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 14/19 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86/18 DE 1/1   Valéria Alves Secretária Mul. 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 8749/2019 SOLICITAÇÃO 8796/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

email enviado 30/09/19

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019						
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		8796 / 2019				
Espécie: _____ Data Emissão: 19/09/2019 Página 1 / 1						
FORNECEDOR: 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME CNPJ: 30.702.852/0001-91 Insc. Estadual: _____ ENDEREÇO: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____ CIDADE: _____ TELEFONE: _____ E-MAIL: _____		Processo: 205/2.018 Nº Solicitação: 10.807/2.019 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 86/2018 Nº Contrato: 14/2019 Data Publicação: 25/01/2019 ID Contrato: 201914 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: _____ Subvenção: / Empenho: 8.749/2.019				
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: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Proj. Trab. Soci Recurso: _____ Contrapartida: Não Convênio Nº: /						
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DIA 13/10/2019 - COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)						
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 FISCAL DE CONTRATO: -						
Ord.	Item	Descrição	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 - Marca: COOPAVEL SIF 3887	QUILO	27,00	4,900	132,300
Total:						132,30
Paulo César Mori Responsável pela Elaboração Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração						

21/11/2019

- BANCO DO BRASIL -

12:02:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/11/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****293-50000000****VALOR TOTAL:****132,30********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001248332****Nr. Autenticação: 7.7B1.369.6D4.209.64C**