



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: 8756 / 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

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: 540

F. de Recurso: 31855 CEF 146-0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha (31855

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 8800

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

11.550,00

Saldo Anterior

10.672,41

Valor

88,20

Saldo Atual

10.584,21

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE PROTUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DIA 12/10/2019 CPMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO RESIDENCIAL DAMACENO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18,00	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,	4,90	88,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

88,20

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 CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

21 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 8756 / 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 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: 31855 CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha (31855 Reduzido: 540 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 8800 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 11.550,00	Saldo Anterior 10.672,41	Valor 88,20	Saldo Atual 10.584,21

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 88,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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: R\$ 88,20

NF-e
Nº 000.001.688
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI
Rua Edineia Maria Torres Numa, 251-Sala 6-Jardim Olímpico
Cidade: 7070-000 - MARIALVA - PE

Fone: 44 3268-1317

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.688

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1030 7028 5200 0191 5500 1000 0016 8818 3087 6222

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

141190178054924 02/10/2019 12:21:40

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:45

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1688 - Valor Original: R\$ 88,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 88,20

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/11/2019

Valor : R\$ 88,20

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

88,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

88,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

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 IPI
33	SALSICHA DE CARNE BOVINA	1601000	0102	5102	KG	18,00	4,90	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86/18 DE 14-19 LU Valéria Alves Secretaria Municipal 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 8756/2019 SOLICITAÇÃO 8800/2019

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8800 / 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: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 205/2.018

Nº Solicitação: 10.809/2.019

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: 8.756/2.019

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: 31855 CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha Casa Minha Vida -c

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE PROTUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DIA 12/10/2019 CPMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO RESIDENCIAL DAMACENO)

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	18,00	4,900	88,200

Total: 88,20

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:****293-13000000****VALOR TOTAL:****88,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001248332****Nr. Autenticação: 6.C8E.82A.8A1.405.D77**