



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: 8674 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 8714
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 629	
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	266.116,04	4.070,00	262.046,04

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	220,00	QUI	PEIXE, MERLUZA, TIPO: IN NATURA, CLASSIFICAÇÃO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: FILÉ, INTERFOLHADO, ASPECTO: FIRME, LIMPO, SEM PELE, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO, CHEIRO, TEXTURA E SABOR PRÓPRIOS, CONSERVAÇÃO: CONGELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	18,50	4.070,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.070,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI -
Nº do Cheque	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: 24/09/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 4.070,00		NF-e Nº 000.001.627 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Rua Edinéia Maria Torres Neme, 291-Sala E-Jardim Olímpico Cidade: 07070-000 - MARINGÁ - PR Fone: 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.627 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0930 7028 5200 0191 5500 1000 0016 2715 2425 9593 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190172535803 24/09/2019 21:06:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90783669-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.702.852/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	24/09/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 24/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:02:12

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1627 - Valor Original: R\$ 4.070,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.070,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 24/10/2019 Valor : R\$ 4.070,00
-------------------	---

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	4.070,00
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		4.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
57	FILÉ DE MERLUZA	03046290	0102	5102	KG	220,00	18,50	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 28118 DE / / Jaqueline Guimarães Nabas Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 202/2017 - Publicado em 02/09/2017													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - SOLICITAÇÃO 9567/2019	



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9567/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/09/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

CNPJ: 30.702.852/0001-91

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: (44) 3268-1317

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	238 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018238
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	/ 2019
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	629	Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	101335	PEIXE, MERLUZA, TIPO: IN NATURA, CLASSIFICAÇÃO FRESCO, APRESENTAÇÃO: FILÉ, INTERFOLHADO, ASPECTO: FIRME, LIMPO, SEM PELE, SEM ESCAMAS, SEM ESPINHOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO, CHEIRO, TEXTURA E SABOR PRÓPRIOS, CONSERVAÇÃO: CONGELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA - Marca: PICES SIP 0038-P	QUILO	220,00	18,5000	4.070,00

Total: 4.070,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias Data: 10/09/2019 Roberta Boschini Zucolli Nogueira Cargo: Nutricionista Sec Educação Matrícula: .	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 11/09/2019 JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Matrícula: 4010
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 11/09/2019 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 17/09/2019 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 242/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 4.070,00

Nº Autenticação: 83E1696720736A4D