

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 6583 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 18/09/2019**Credor:** 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 30.702.852/0001-91**Insc. Est.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 191/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 78/2.018,00**Valor do Empenhado**

227,76

Saldo Anterior do Empenho

113,88

Valor Liquidado

75,92

Saldo Atual do Empenho

37,96

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101348	4,00	QUILO	QUEIJO, TIPO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, FO	18,98

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1476

Valor

75,92

Série

D-1

Data

08/09/2019

Valor Liquidado a Pagar :**75,92****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

18/09/2019

Data do Empenho

19/07/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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: 6583 / 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 6695
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1139	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 47.873,75	Valor 227,76	Saldo Atual 47.645,99
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	QUI	QUEIJO, TIPO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATURADA, CONSISTÊNCIA: SEMIDURA E SEMISUAVE, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCA AMARELADA, INGREDIENTES: LEITE DE VACA PASTEURIZADO, FERMENTO LÁCTICO, COALHO, SAL E CONSERVANTE, CONSERVAÇÃO: REFRIGERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 KG	18,98	227,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	227,76
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 240/2019

Data : 23/09/2019

Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 124833-2

Valor Pago: 75,92

NºAutenticação: C659E296A99CB26C



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6695 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 19/07/2019

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 191/2.018

Nº Solicitação 8.273/2.019

Modalidade Pregão

Nº Licitação 78/2018

Nº Contrato 238/2018

Data Publicação 24/11/2018

ID Contrato 2018238

Loc./Interv. Obra /

Cód. Bem

Subvenção /

Empenho 6.583/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUEM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Fonte de Recurso: 31494 BB/C C 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101348	QUEIJO, TIPO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATURADA, CONSISTÊNCIA: SEMIDURA E SEMISUAVE, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCA AMARELADA, INGREDIENTES: LEITE DE VACA PASTEURIZADO, FERMENTO LÁTICO, COALHO, SAL E CONSERVANTE, CONSERVAÇÃO: REFRIGERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTER GLUTEN, EMBALAGEM: ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 KG - Marca FLORES SIP 0087-L	QUILLO	12,00	18,980	227,760

Total: 227,76

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Paulo Cesar Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/09/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 75,92		NF-e Nº 000.001.476 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Rua 2 de Maio, 200 - Santa Helena, 21.550-000 - Marialva, PR Fone 44 3268-1317	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.001.476 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0930 7028 5200 0191 5500 1000 0014 7613 7596 6505 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 CNPJ 30.702.852/0001-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190161206316 08/09/2019 11:51:44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	08/09/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 08/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:49:08

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1476 - Valor Original: R\$ 75,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,92
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001 Vencimento 08/10/2019 Valor R\$ 75,92
-------------------	--

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	75,92
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	75,92	

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
81	MUSSARELA FATIADA	04062000	0102	5102	KG	4,00	18,98	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Patricia Daniela B. A. Lorenzini</i> Secretaria Municipal de Saúde <i>José Orlando Benedetti Vi...</i> Secretário Municipal de Saúde <i>Marialva - PR</i> Secretaria 5.637/17 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 78/18 DE 1/1 C. 238													

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.869.000-000 - Empenho 6583/2019	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------