



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: 5442 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/07/2020

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	Processo.....: 10/2.020,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 6/2.020,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
155,00	155,00	70,60	84,40

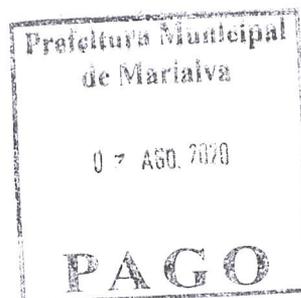
Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101396	2,00	QUILO	BACON SUÍNO, TIPO: DEFUMADO, ASPECTO: PEDAÇO, CON	13,80
101300	5,00	QUILO	FRANGO, CORTE: PEITO, ASPECTO: IN NATURA, INTEIRO, C	8,60

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2994	70,60	D-1	21/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 70,60



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/07/2020	14/07/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 5442 / 2020 Ordinário Data: 14/07/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. 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 Reduzido: 278 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 5469 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 41.252,13	Valor 155,00	Saldo Atual 41.097,13
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	QUI	BACON SUÍNO, TIPO: DEFUMADO, ASPECTO: PEDAÇO, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, INGREDIENTES: CARNE SUÍNA COM GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	13,80	69,00
2	10,00	QUI	FRANGO, CORTE: PEITO, ASPECTO: IN NATURA, INTEIRO, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA. SEM OSSO E SEM PELE, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP)	8,60	86,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	155,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

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

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: **5442 / 2020** Ordinário Data: **14/07/2020** Página **2 / 2**

Credor: 105094 TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

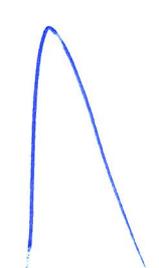
Endereço: - - C.E.P. - -

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. 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 Públ 31494 Reduzido: 278 Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 5469 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 41.252,13	Valor 155,00	Saldo Atual 41.097,13
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
					

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	155,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

 ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

 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: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5469 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - M
CNPJ: 30 702 852/0001-91 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO:
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 10/2.020
Nº. Solicitação: 6.378/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 6/2020
Nº Contrato: 13/2020
Data Publicação: 10/02/2020
ID Contrato: 132020
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.442/2.020

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 NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. 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: Praça Ademar Bornia, 112 - Centro

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	101396	BACON SUÍNO, TIPO: DEFUMADO, ASPECTO: PEDAÇO, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, INGREDIENTES: CARNE SUÍNA COM GORDURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE. PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: ALIBEM	QUILO	5,00	13,800	69,000
2	101300	FRANGO, CORTE: PEITO, ASPECTO: IN NATURA, INTEIRO, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA. SEM OSSO E SEM PELE, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO. PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP) - Marca: JAGUA	QUILO	10,00	8,600	86,000

Total: 155,00

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

Paulo César 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: 21/07/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 70,60		NF-e Nº 000.002.994 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Rua Sidelino Maria Portes Neme, 291 - S. Jia B. Jardim Olímpico CEP 87070-390 - MARINGÁ - PR Fone: 44 3268-1317</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.994 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0730 7028 5200 0191 5500 1000 0029 9419 6491 5080
	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 141200131271029 21/07/2020 16:01:16
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 21/07/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:58:35

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 2994 - Valor Original: R\$ 70,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 70,60
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 20/08/2020	Valor : R\$ 70,60
-------------------	--------------	-------------------------	-------------------

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 70,60
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 70,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ % IPI
30	BACON SUINO	02101200	0102	5102	KG	2,00	13,80	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	5,00	8,60	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS <input checked="" type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. <input type="checkbox"/> INEXIBILIDADE <p>Nº 06-20 MC</p> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;"> <p><i>Patricia Daniela B. A. Lazarin</i> Gerente do CAPS</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340-010 Vila José Orlando Benedita Vila Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.627/17	

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

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: 10/08/2020**NÚMERO DO DOCUMENTO: 145-90000000****VALOR TOTAL: 70,60********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001248332**

=====

Nr. Autenticação: B.146.BAF.978.7A1.503