



## 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: 9451 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 29/01/2021

Credor: 105094 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 30.702.852/0001-91 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVIL)  
Processo.....: 10/2.020,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 6/2.020,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 3.280,36           | 1.640,18                  | 1.640,18        | 0,00                   |

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios para atender a Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania destinados a entidade de acolhimento (ASILO). (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO).

Utilizar CONTA CORRENTE 24528-3

| ITEM   | QTD   | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|-------|----------------------------------------------------|---------------|
| 101264 | 38,00 | QUILO | CARNE BOVINA EM CUBOS - CONGELADA, TIPO MIOLO DO . | 20,25         |
| 101265 | 22,00 | QUILO | CARNE BOVINA, CORTE: ACÉM, MOÍDA, ASPECTO: IN NATU | 19,82         |
| 101301 | 10,00 | QUILO | CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM P | 8,80          |
| 101298 | 56,00 | QUILO | FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NA  | 6,19          |

#### Documentos Fiscais:

| Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|--------------|----------|-------|------------|
| 3570         | 1.640,18 | D-1   | 14/01/2021 |

**Valor Liquido a Pagar : 1.640,18**

| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | 29/01/2021                      | 04/12/2020      |

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: 9451 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 Página 1 / 4

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:<br>Pregão |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                                        | Nº Licitação.....: 6/2020    |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no | Nº NAD.....: 9485            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                                | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 939                                                                                        |                              |
| F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022          |                              |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                        |                              |

|                         |                             |                   |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>24.676,47 | Valor<br>3.280,36 | Saldo Atual<br>21.396,11 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios para atender a Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania destinados a entidade de acolhimento (ASILO). (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO).

Utilizar CONTA CORRENTE 24528-3

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 76,00 | QUI | CARNE BOVINA EM CUBOS - CONGELADA, TIPO MIOLO DO ACÉM, PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, SEM OSSO, CONTENDO NO MÁXIMO 6% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS, SEM SEBO, MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, DEVENDO CONTER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2KG, ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP). O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, | 20,25         | 1.539,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.280,36 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 9451 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 Página 2 / 4

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022  
Reduzido: 939  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 9485

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 24.676,47      | 3.280,36 | 21.396,11   |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2    | 44,00 | QUI | MICROBIOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS EM TEMPERATURA ENTRE -8°C OU INFERIOR. COM ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXIMO DE 8% DE SEU PESO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |
|      |       |     | CARNE BOVINA, CORTE: ACÊM, MOÍDA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: CONGELADA, APRESENTAÇÃO: COR VERMELHO BRILHANTE, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ODOR E SABOR PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA. ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP) | 19,82         | 872,08     |
| 3    | 20,00 | QUI | CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, CONGELADO. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, LIVRE DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO                        | 8,80          | 176,00     |

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.280,36

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



# 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: 9451 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 Página 3 / 4

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                                        | Pregão                    |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no | Nº Licitação.....: 6/2020 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                                | Nº NAD.....: 9485         |
| F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022          | Nº Convênio:/             |
| Reduzido: 939                                                                                        |                           |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                        |                           |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 0,00            | 24.676,47      | 3.280,36 | 21.396,11   |

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 112,00 | QUI | COM ALIMENTOS, PERFEITAMENTE LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP). O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS EM TEMPERATURAS ENTRE -12 E -18°C. COM ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXIMO DE 8% DE SEU PESO<br>FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, COM OSSO, COM COR, SABOR E ODOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, 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) | 6,19          | 693,28     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.280,36 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 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<br>Prefeito Municipal |

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marialva, de de                                     | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | Marialva, de de                                                                                                   |
|              | Credor: TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI -<br>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: 9451 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 Página 4 / 4

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022  
Reduzido: 939  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 9485

Nº Convênio:/

|                 |     |    |               |                          |          |             |
|-----------------|-----|----|---------------|--------------------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial |     |    |               | Saldo Anterior           | Valor    | Saldo Atual |
| 0,00            |     |    |               | 24.676,47                | 3.280,36 | 21.396,11   |
| ITEM            | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL |          |             |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.280,36

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### 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

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

|                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado<br>Emissão: 14/01/2021 Dest: Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA Valor Total: 1.640,18 |                                         | NF-e<br>Nº 000.003.570<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI</b><br/>Rua Sabinéia Maria Fortes Nemer, 291 Sala 5 Jardim Olímpico<br/>CEP 87070-390 - MARINGÁ - PR<br/>Fone: 44 3268-1317</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.570<br/>SÉRIE 001<br/>FOLHA 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4121 0130 7028 5200 0191 5500 1000 0035 7011 3367 2904</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90783669-04<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ 30.702.852/0001-91                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                          |                             |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                 |                             |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA |                             | CNPJ / CTE<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>14/01/2021 |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGÊNIA, 680                        | Bairro / Distrito<br>CENTRO | CEP<br>86990-000                 | DATA DA SAÍDA<br>14/01/2021   |
| MUNICÍPIO<br>MARIÁLVIA                                   | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>10:16:03     |

|        |                 |                                                                                                      |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 3570 - Valor Original: R\$ 1.640,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.640,18 |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| DUPLICATAS             |  |
| Número: 001            |  |
| Vencimento: 13/02/2021 |  |
| Valor: R\$ 1.640,18    |  |

|                                 |                         |                                        |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                        |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.640,18 |
| VALOR DO PRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                        |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.640,18      |

|                                       |         |                      |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                      |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | PREÇO POR QUANTIDADE | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CTE         |
|                                       |         | 1 - DESTINATÁRIO     |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO            |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |          |       |      |      |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CODIGO PRODOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACEM BOVINO                    | 02023000 | 0102  | 5102 | KG   | 38,00 | 20,25          | 0,00           | 769,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARNE BOVINA - ACEM MOIDA      | 02023000 | 0102  | 5102 | KG   | 22,00 | 19,82          | 0,00           | 436,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PEITO DE FRANGO                | 02071400 | 0102  | 5102 | KG   | 10,00 | 8,80           | 0,00           | 88,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COXA E SOBRECOXA CONGELADA     | 02071400 | 0102  | 5102 | KG   | 56,00 | 6,19           | 0,00           | 346,64        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b></p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 13120</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p>06/20 DE 10/02/20</p> </div> <div> <p><i>Valéria Alves</i><br/>Secretária Municipal de Assistência Social<br/>Fone: 049.270.429-70</p> </div> </div> |                                |          |       |      |      |       |                |                |               |                    |            |           |                  |

|                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                     |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCÁRIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 124.833-2 - AUT. 9485/2020 | RESERVAÇÃO AO FISCO |



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**9485 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 04/12/2020**

**Página 1 / 2**

**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:** 11.208/2.020  
**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:** 9.451/2.020

**Órgão:** 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**Função:** 08 **Assistência Social**  
**Sub Função:** 244 **Assistência Comunitária**  
**Programa:** 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Projeto/Atividade:** 2514 **Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS**  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**  
**Desdobramento:** 07  
**SubDesdobramento:** 99 **OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**  
**Fonte de Recurso:** 31022 **Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)**  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios para atender a Portaria nº 369 do Ministerio da Cidadania destinados a entidade de acolhimento (ASILO). (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO).

Utilizar CONTA CORRENTE 24528-3

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Angelo Regioli, 57 - Jd. Jardinopolis - Marialva (ASILO SAO VICENTE DE PAULA)  
Contato 3232-1112

**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    | 101264 | CARNE BOVINA EM CUBOS – CONGELADA, TIPO MIOLO DO ACÉM, PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, SEM OSSO, CONTENDO NO MÁXIMO 6% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS, SEM SEBO, MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, DEVENDO CONTER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2KG, ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP). O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS EM TEMPERATURA ENTRE -8°C OU INFERIOR. COM ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXIMO DE 8% DE SEU PESO - Marca: MARRUA | QUILO   | 76,00      | 20,250        | 1.539,000  |
| 2    | 101265 | CARNE BOVINA, CORTE: ACÉM, MOÍDA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: CONGELADA, APRESENTAÇÃO: COR VERMELHO BRILHANTE, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ODOR E SABOR PRÓPRIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUILO   | 44,00      | 19,820        | 872,080    |

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 24528-3 BB/C.C 24528-3 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTAÇÃO - Portaria 369)**

**Lote nº: 47/2021**

**Data : 18/02/2021**

**Conta Creditada TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 124833-2**

**Valor Pago: 1.640,18**

**Nº Autenticação: 99E6CCB952D9F704**



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9485 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 04/12/2020**

**Página 2 / 2**

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                 |         |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|
|               |        | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA. ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP) - Marca: MARRUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |         |
| 4             | 101301 | CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, CONGELADO. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, LIVRE DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, PERFEITAMENTE LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ETIQUETADA COM O TIPO DE CARNE, PESO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO (SIM, SIF OU SIP). O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS EM TEMPERATURAS ENTRE -12 E -18°C. COM ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXIMO DE 8% DE SEU PESO - Marca: JAGUA SIF 2193 | QUILO | 20,00  | 8,800           | 176,000 |
| 5             | 101298 | FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, COM OSSO, COM COR, SABOR E ODO PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, 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: GRANJEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUILO | 112,00 | 6,190           | 693,280 |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | <b>3.280,36</b> |         |

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin  
Secretário Municipal de Administração