

**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 EMPENHONº do Empenho: **597 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2020** Data: **31/03/2020**

Credor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 205/2.018,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº Licitação.....: 86/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.942,00	3.587,22	1.077,48	2.509,74

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - MES DE MARÇO - 2020)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	492,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1014	1.077,48	D-1	10/03/2020

Valor Líquido a Pagar : 1.077,48

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

31/03/2020

22/01/2020

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: 597 / 2020 Ordinário Data: 22/01/2020 Página 1 / 1

Credor: 105133 J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0359-X Conta: 59602-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 597
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 248.029,00	Valor 3.942,00	Saldo Atual 244.087,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - MES DE MARÇO - 2020)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1800,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	2,19	3.942,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.942,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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: J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME
C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

597 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 22/01/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME
CNPJ: 14.835.996/0001-60 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 205/2.018
Nº Solicitação: 823/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86/2018
Nº Contrato: 10/2019
Data Publicação: 25/01/2019
ID Contrato: 21910
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 597/2.020

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: 2497 SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2
Nat. da Despesa: 3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Desdobramento: 04 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - MES DE MARÇO - 2020)

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	103865	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: VOLPATO	LITRO	1.800,00	2,190	3.942,000

Total: 3.942,00

→ NF 990 de 03/03/20 → R\$ 354,78 → 162 litros.
 → NF 1014 de 10/03/20 → R\$ 1.077,48 → 492 litros

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 67/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada **J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: **1.077,48**

NºAutenticação: **4FBB616D09E1AE20**