



## 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: 6424 / 2021 Ordinário N° da Liquidação: 3 / 2021 Data: 02/12/2021

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.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 08003                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                         | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. | SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU                 | Nº Licitação.....: 14/2.021,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                |
| F. de Recurso: 33934               | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede |                                |
| Valor do Empenhado                 | Saldo Anterior do Empenho                                            | Valor Liquidado                |
| 380,00                             | 275,50                                                               | 102,60                         |
|                                    |                                                                      | Saldo Atual do Empenho         |
|                                    |                                                                      | 172,90                         |

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

| ITEM                       | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 103864                     | 54,00 | UNID | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCL | 1,90          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |       |      |                                                 |               |
|                            |       |      | <u>Nº Documento</u>                             | <u>Valor</u>  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |       |      | 1861                                            | 102,60        |
|                            |       |      | <u>Série</u>                                    | <u>Data</u>   |
|                            |       |      | D-1                                             | 19/11/2021    |

**Valor Liquidado a Pagar : 102,60**

|                  |                                 |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal   | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                  | 02/12/2021                      | 19/08/2021      |
| 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: 6424 / 2021 Ordinário Data: 19/08/2021 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:         |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                           |       |                                                                | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU |       |                                                                | Nº Licitação.....: 14/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                   |       |                                                                | Nº NAD.....: 6347          |
| Reduzido: 804                                                                           |       |                                                                |                            |
| F. de Recurso:                                                                          | 33934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog | 33934                      |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                           |       |                                                                | Nº Convênio:/              |
| Dotação Inicial                                                                         |       | Saldo Anterior                                                 | Saldo Atual                |
| 0,00                                                                                    |       | 25.592,46                                                      | 25.212,46                  |
|                                                                                         |       | Valor                                                          |                            |
|                                                                                         |       | 380,00                                                         |                            |

**HISTÓRICO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | UNI | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML | 1,90          | 380,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 380,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

|                                                                                                                                          |                                         |                             |                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                         | DATA DE EMISSÃO: 19/11/2021 | VALOR TOTAL: 102,60 | NF-e<br>Nº 000.001.861<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |                     |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b><br><br><br>ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0<br><br>GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR<br>TEL/FAX: (043)3274-9060<br>CEP: 86700-970 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.001.861<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 1114 8359 9600 0160 5500 1000 0018 6110 0559 7150<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria adq/rec. subst. trib. cont. substituido | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210255628375 - 19/11/2021 13:44:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>14.835.996/0001-60         |

|                                            |                            |                    |                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45 | 19/11/2021                          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/11/2021 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                      | FONE/FAX<br>(044)3232-1072 | UF<br>PR           | HORA DE SAÍDA<br>13:42:12           |

**FATURA**

| CÁLCULO DO IMPOSTO |            |                   |                 |                  |                  |            |                    |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| BASE CÁLC ICMS     | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST   | VLR ICMS UF ORIG | VLR ICMS UF DEST | VLR DESON. | VLR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 102,60             |
| VALOR DO FRETE     | VLR SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI     | VLR PIS          | VLR COFINS | VLR TOT IMPOSTOS   |
| 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 102,60             |

|                                                          |         |                        |             |                                  |              |                    |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>               |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL<br>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP       |         | 0 - Rem.               |             | AXE8336                          | PR           | 14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD |         | MUNICÍPIO<br>Arapongas | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |              |                    |
| QUANTIDADE<br>54                                         | ESPÉCIE | MARCA                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO                       | PESO LIQUIDO |                    |
|                                                          |         |                        |             | 49,410                           | 48,600       |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |     |      |       |         |           |          |             |              |            |           |                |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | SOS | CFOP | UNID. | QUANT   | QUANT AUX | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS IPI |
| 1011-0                   | BEBIDA LACTEA MORANGO 900G   | 22029900 | 500 | 5405 | UN    | 54,0000 | 0,000     | 1,9000   | 102,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE 1/1

  
**Valéria Alves**  
 Secretária Mul. de Assistência Social  
 CPF 059.270.429-70

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>          |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 6347/2021. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: LUIS CARLOS GONCALVES . | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6347 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 17/08/2021**

**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:** /  
**Nº Solicitação:** 7.142/2.021  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 14/2021  
**Nº Contrato:** 73/2021  
**Data Publicação:** 18/03/2021  
**ID Contrato:** 202173  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 6.424/2.021

**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:** 2502      SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.  
**Desdobramento:** 07  
**SubDesdobramento:** 99      OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Fonte de Recurso:** 33934      Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não      **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**FORMA DE PAGAMENTO:** NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 103864 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML - Marca: Volpato | UNID    | 200,00     | 1,900         | 380,000    |

**Total: 380,00**

\_\_\_\_\_  
Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 319/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 102,60

Nº Autenticação: 5973ED6FE4AD888A