

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: 7696 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 22/10/2021

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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede	

Valor do Empenhado 152,00	Saldo Anterior do Empenho 114,00	Valor Liquidado 38,00	Saldo Atual do Empenho 76,00
-------------------------------------	--	---------------------------------	--

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

20 LITROS - 04/10/2021
 20 LITROS - 13/10/2021
 20 LITROS - 18/10/2021
 20 LITROS - 25/10/2021

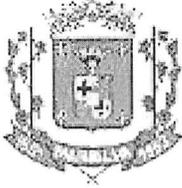
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103864	20,00	UNID	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCL	1.90

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1779	38,00	D-1	15/10/2021

Valor Liquido a Pagar : 38,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/10/2021	Data do Empenho 27/09/2021
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: 7696 / 2021 Ordinário Data: 27/09/2021 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: I - 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.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 7459
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 410	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 56.478,06	Valor 152,00	Saldo Atual 56.326,06
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

20 LITROS - 04/10/2021
20 LITROS - 13/10/2021
20 LITROS - 18/10/2021
20 LITROS - 25/10/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	UNI	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML	1,90	152,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	152,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021	VALOR TOTAL: 38,00	NF-e Nº 000.001.779 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0  GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR TEL/FAX: (043)3274-9060 CEP: 86700-970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.779 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0017 7910 0519 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adq/rec. subst. trib. cont. substituído	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14121022655240 - 15/10/2021 13:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	15/10/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2021
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:55:53

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	38,00
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	0,00
							VLR TOTAL DA NOTA
							38,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP		0 - Rem.		AXE8336	PR	14.835.996/0001-60
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD		MUNICÍPIO Arapongas		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				18,300	18,000	

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 ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1012-0	BEBIDA LACTEA COCO 900G	22029900	500	5405	UN	20,0000	0,000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 73-21
 INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE 1/1

WR

Valéria Alves
 Secretária Mui. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 7696/2021. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO .	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7459 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 24/09/2021

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: 8.546/2.021
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: 7.696/2.021

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: 31934 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 SCFV PROARTE)

20 LITROS - 04/10/2021
20 LITROS - 13/10/2021
20 LITROS - 18/10/2021
20 LITROS - 25/10/2021

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	80,00	1,900	152,000

Total: 152,00

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: 298/2021

Data: 12/11/2021

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 38,00

Nº Autenticação: D392ADD5C68777F8