Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-12-13 11:14:09)

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7696 / 2021 Ordinário **Nº da Liquidação:** 3 / 2021 **Data:** 29/10/2021

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
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
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

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 14/2.021,00

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

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	1802	38,00	D-1	25/10/2021

Valor Liquido a Pagar : **38,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/10/2021	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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 0359-X **Conta:** 59602-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 410
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 14/2021
Nº NAD.....: 7459
Nº Convênio:/

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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
MUNICIPIO DE MARIALVA — DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021 — VALOR TOTAL: 38,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.802
SÉRIE : 1

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 000.001.802
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0018 0210 0527 7290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adq/rec. subst. trib. cont. substituido	141210232455845 - 22/10/2021 13:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9058258790		14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	25/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Marialva	(044)3232-1072	PR		00:00:00

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	38,00

VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP	0 - Rem.		AXE8336	PR	14.835.996/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD	Arapongas	PR	9058258790

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				18,300	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1011-0	BEBIDA LACTEA MORANGO 900G	22029900	500	5405	UN	20,0000	20,000	1,9000	38,00	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
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 14-21 DE / /

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:**

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.:** /

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

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 Horario 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

BANCO DO BRASIL

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**

NºAutenticação: **62740CFF8D753F00**