

# 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: 1866 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2022 Data: 11/05/2022

Credor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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.....: 0/2.022,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 14/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
342,00	176,70	38,00	138,70

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

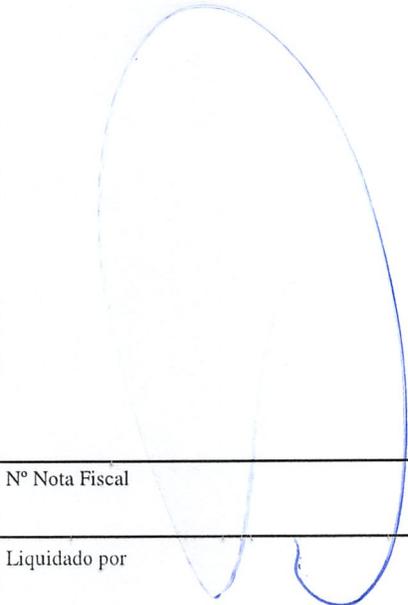
20 LITROS DIA 04/04  
20 LITROS DIA 11/04  
20 LITROS DIA 18/04  
20 LITROS DIA 25/04  
20 LITROS DIA 02/05  
20 LITROS DIA 09/05  
20 LITROS DIA 16/05  
20 LITROS DIA 23/05  
20 LITROS DIA 30/05

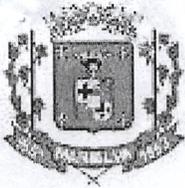
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103864	20,00	UNID	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCL	1,90

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2323	38,00	1	05/05/2022

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/05/2022	08/03/2022

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: 1866 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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: 360  
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.....: 1881  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	100.970,84	342,00	100.628,84

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

20 LITROS DIA 04/04  
20 LITROS DIA 11/04  
20 LITROS DIA 18/04  
20 LITROS DIA 25/04  
20 LITROS DIA 02/05  
20 LITROS DIA 09/05  
20 LITROS DIA 16/05  
20 LITROS DIA 23/05  
20 LITROS DIA 30/05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180,00	UNI	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML	1,90	342,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 342,00

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

RECÉBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA	DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022	VALOR TOTAL: 38,00	NF-e Nº 000.002.323 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b>  ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0   GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR TEL/FAX: (043)3274-9060 CEP: 86700-970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.323 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0514 8359 9600 0160 5500 1000 0023 2310 0748 2732
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 141220104833951 - 05/05/2022 18:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.835.996/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	05/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2022
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:43:49

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ARD7649	UF PR	CNPJ/CPF 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 18,300	PESO LÍQUIDO 18,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS 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 1/1

*MR*

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 1866/2022. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: MESSIAS AMARAL JUNIOR	



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1881 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 08/03/2022

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: 2.281/2.022

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: 1.866/2.022

**Órgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária:** 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**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 DIA 04/04  
 20 LITROS DIA 11/04  
 20 LITROS DIA 18/04  
 20 LITROS DIA 25/04  
 20 LITROS DIA 02/05  
 20 LITROS DIA 09/05  
 20 LITROS DIA 16/05  
 20 LITROS DIA 23/05  
 20 LITROS DIA 30/05

**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	180,00	1,900	342,000

**Total: 342,00**

VALERIA ALVES  
 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: 144/2022**

**Data : 17/05/2022**

**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: 36CD8EA82B944A54**