

## 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: 523 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 23/02/2022

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	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
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	Nº Licitação.....: 14/2.021,00
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
266,00	199,50	38,00	161,50

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

20 LITROS DIA 07/02  
20 LITROS DIA 14/02  
20 LITROS DIA 21/02  
20 LITROS DIA 07/03  
20 LITROS DIA 14/03  
20 LITROS DIA 21/03  
20 LITROS DIA 28/03

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

#### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2057

Valor

38,00

Série

D-1

Data

18/02/2022

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/02/2022

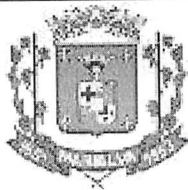
Data do Empenho

25/01/2022

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: 523 / 2022 Ordinário Data: 25/01/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 525
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 110.250,00	Valor 266,00	Saldo Atual 109.984,00
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

20 LITROS DIA 07/02  
20 LITROS DIA 14/02  
20 LITROS DIA 21/02  
20 LITROS DIA 07/03  
20 LITROS DIA 14/03  
20 LITROS DIA 21/03  
20 LITROS DIA 28/03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	140,00	UNI	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML	1,90	266,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	266,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022	VALOR TOTAL: 38,00	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.057</b> <b>SÉRIE: 1</b>
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

Nº 000.002.057  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4122 0214 8359 9600 0160 5500 1000 0020 5710 0664 4195

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 141220040067757 - 18/02/2022 14:02:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.835.996/0001-60	

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790
HORA DE SAÍDA 14:01:20			

### FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 38,00
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 0,00
						VLR TOTAL DA NOTA 38,00	

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AMG5D89	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 ICMST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1012-0	BEBIDA LACTEA COCO 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  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE 1/1

Valério Alves  
 Secretário Municipal 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
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 523/2022. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: MESSIAS AMARAL JUNIOR.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**525 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 21/01/2022**

**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:**

**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.: /**

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 410/2.022

**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:** 523/2.022

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

20 LITROS DIA 07/02

20 LITROS DIA 14/02

20 LITROS DIA 21/02

20 LITROS DIA 07/03

20 LITROS DIA 14/03

20 LITROS DIA 21/03

20 LITROS DIA 28/03

**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	140,00	1,900	266,000

**Total: 266,00**

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:** 65/2022

**Data :** 09/03/2022

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

**Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 0359-X

**Conta:** 59602-7

**Valor Pago:** 38,00

**Nº Autenticação:** 05122CDC1BF1921C