

**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:** 10064 / 2019 Ordinário**Nº da Liquidação:** 2 / 2019**Data:** 19/12/2019**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:** 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO**Prog. Trabalho:** 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**Processo.....:** 205/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 86/2.018,00**Valor do Empenhado**

4.309,92

Saldo Anterior do Empenho

3.232,44

Valor Liquidado

1.077,48

Saldo Atual do Empenho

2.154,96

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	492,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

819

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

19/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.077,48****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

19/12/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10064 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 536
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 10198

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
252.000,00

Saldo Anterior
164.460,92

Valor
4.309,92

Saldo Atual
160.151,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1968,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	2,19	4.309,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.309,92
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

CEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019	VALOR TOTAL: 1.077,48
MUNICÍPIO DE MARIALVA		NF-e Nº 000.000.819	
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>		
			SÉRIE: 1

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP

ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0

JVOLPATO TRANSPORTES

GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR
TEL/FAX: (043)3274-9060
CEP: 86700-970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000.000.819
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 1114 8359 9600 0160 5500 1000 0008 1910 0805 4309

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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190209778594 - 19/11/2019 09:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.835.996/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/11/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2019	
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790
		HORA DE SAÍDA 09:00:54	

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 1.077,48
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 1.077,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANT AXE8336	PLACA DO VEÍCULO PR 14.835.996/0001-60
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI	MUNICÍPIO Arapongas
QUANTIDADE 492	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO 508,240	PESO BRUTO 492,000

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	492,0000	492,000	2,1900	1.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 10-19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86-18 DE / /

[Assinatura]

[Assinatura]
Valeria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPP: 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: 10198/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO .	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10198 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 205/2.018

Nº. Solicitação: 12.419/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 10/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 21910

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.064/2.019

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074

SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:

492 LITROS DIA 06/11/2019;

492 LITROS DIA 13/11/2019;

492 LITROS DIA 20/11/2019;

492 LITROS DIA 27/11/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103865	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: VOLPATO	LITRO	1.968,00	2,190	4.309,920

Total: 4.309,92

→ NF 788 de 05/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48
→ NF 805 de 12/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 1.077,48

Nº Autenticação: 157178B517961EB3

**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:** 10064 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2019 **Data:** 19/12/2019**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:** 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO**Prog. Trabalho:** 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 205/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 86/2.018,00**Valor do Empenhado**

4.309,92

Saldo Anterior do Empenho

2.154,96

Valor Liquidado

1.077,48

Saldo Atual do Empenho

1.077,48

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	492,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

805

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

12/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.077,48****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

19/12/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10064 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 10198
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 164.460,92
Valor 4.309,92	Saldo Atual 160.151,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1968,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	2,19	4.309,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.309,92
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME		
Nº do Cheque		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: 12/11/2019	VALOR TOTAL: 1.077,48	NF-e Nº 000.000.805 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 - SAIDA **1**

Nº 000.000.805
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 1114 8359 9600 0160 5500 1000 0008 0510 0799 1958

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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190205588949 - 12/11/2019 08:43:52	
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 12/11/2019
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 SAIDA 08:43:00			

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	1.077,48
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
							1.077,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AXE8336	UF PR	CNPJ/CPF 14.835.996/0001-60
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI		MUNICÍPIO Arapongas		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	
QUANTIDADE 492	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 508,240	PESO LIQUIDO 492,000	

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
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	492,0000	492,000	2,1900	1.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 10-19
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 8618 DE / /

Valeria 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
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 10198/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10198 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME
CNPJ: 14.835.996/0001-60
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** -
TELEFONE: **E-MAIL:**

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: 205/2.018
Nº. Solicitação: 12.419/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86/2018
Nº Contrato: 10/2019
Data Publicação: 25/01/2019
ID Contrato: 21910
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.064/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:

492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103865	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: VOLPATO	LITRO	1.968,00	2,190	4.309,92

Total: 4.309,92

→ NF 788 de 05/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48
→ NF 805 de 12/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 1.077,48

Nº Autenticação: DBD1A4D72F1B5AAA

**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:** 10064 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 4 / 2019 **Data:** 19/12/2019**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: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 205/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 86/2.018,00**Valor do Empenhado**

4.309,92

Saldo Anterior do Empenho

1.077,48

Valor Liquidado

1.077,48

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	492,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

788

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

05/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.077,48****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

19/12/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10064 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 536
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 86/2018
Nº NAD.....: 10198
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

164.460,92

Valor

4.309,92

Saldo Atual

160.151,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:

492 LITROS DIA 06/11/2019;

492 LITROS DIA 13/11/2019;

492 LITROS DIA 20/11/2019;

492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1968,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	2,19	4.309,92

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.309,92

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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 MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 05/11/2019	VALOR TOTAL: 1.077,48	NF-e Nº 000.000.788 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 000.000.788 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1114 8359 9600 0160 5500 1000 0007 8810 0793 6830
	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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190201190367 - 05/11/2019 16:10:05
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 05/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2019
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:09:17

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 1.077,48
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 1.077,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AXE8336	UF PR	CNPJ/CPF 14.835.996/0001-60
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI		MUNICÍPIO Arapongas		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790			
QUANTIDADE 492	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 508,240	PESO LIQUIDO 492,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	492,0000	0,000	2,1900	1.077,48	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 86-18 DE 10-19


Valéria Alves
 Secretária Mui. 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: 10064/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10198 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 205/2.018

Nº. Solicitação: 12.419/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 10/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 21910

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.064/2.019

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074

SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:

492 LITROS DIA 06/11/2019;

492 LITROS DIA 13/11/2019;

492 LITROS DIA 20/11/2019;

492 LITROS DIA 27/11/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103865	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: VOLPATO	LITRO	1.968,00	2,190	4.309,920

Total: 4.309,92

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 1.077,48

Nº Autenticação: ABBEF5BBE9B48A7F

**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: 10064 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 19/12/2019

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: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 205/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 86/2.018,00

Valor do Empenhado

4.309,92

Saldo Anterior do Empenho

4.309,92

Valor Liquidado

1.077,48

Saldo Atual do Empenho

3.232,44

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	492,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

833

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

26/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.077,48**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/12/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10064 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 10198
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 164.460,92
Valor 4.309,92	Saldo Atual 160.151,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:
492 LITROS DIA 06/11/2019;
492 LITROS DIA 13/11/2019;
492 LITROS DIA 20/11/2019;
492 LITROS DIA 27/11/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1968,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	2,19	4.309,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.309,92
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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		MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019	VALOR TOTAL: 1.077,48	NF-e Nº 000.000.833 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 29/10/2019		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 000.000.833

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 1114 8359 9600 0160 5500 1000 0008 3310 0812 0777

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190214802331 - 26/11/2019 09:05:13

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

26/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/11/2019

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(044)3232-1072

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:04:17

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	1.077,48
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	1.077,48

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, JARI		Arapongas		PR		9058258790			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
492				508,240	492,000				

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	ALÍQUOTAS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	492,0000	492,000	2,1900	1.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86-18 DE

10-19

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
CPP: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 10198/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10198 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

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: 205/2.018

Nº Solicitação: 12.419/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 10/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 21910

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.064/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROGRAMAÇÃO:

492 LITROS DIA 06/11/2019;

492 LITROS DIA 13/11/2019;

492 LITROS DIA 20/11/2019;

492 LITROS DIA 27/11/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103865	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: VOLPATO	LITRO	1.968,00	2,190	4.309,920

Total: 4.309,92

→ NF 788 de 05/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48
→ NF 805 de 12/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48
→ NF 819 de 19/11/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 1.077,48

Nº Autenticação: F10435592574C661