

**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:** 7395 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2019 **Data:** 29/08/2019**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: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I
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**
4.283,64**Saldo Anterior do Empenho**
2.141,82**Valor Liquidado**
1.070,91**Saldo Atual do Empenho**
1.070,91

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE DO IDOSO)
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 489 LITROS DIA 07/08/2019; 489 LITROS DIA 14/08/2019; 489 LITROS DIA 21/08/2019 E 489 LITROS DIA 28/08/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	489,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM	2,19

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

619

Valor

1.070,91

Série

D-1

Data

20/08/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.070,91****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

29/08/2019

Data do Empenho

06/08/2019

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: 7395 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7510
Reduzido: 596	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	61.032,54	4.283,64	56.748,90

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE DO IDOSO)
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 489 LITROS DIA 07/08/2019; 489 LITROS DIA 14/08/2019; 489 LITROS DIA 21/08/2019 E 489 LITROS DIA 28/08/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1956,00	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	4.283,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.283,64
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 20/08/2019	VALOR TOTAL: 1.070,91	NF-e Nº 000.000.619 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 000.000.619
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0814 8359 9600 0160 5500 1000 0006 1910 0720 9866

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 141190148056478 - 20/08/2019 08:28:23	
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 20/08/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:28:12

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	1.070,91
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
							1.070,91

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, JARÉ	MUNICÍPIO Arapongas	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790		
QUANTIDADE 489	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 505,140	PESO LÍQUIDO 489,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	489,0000	489,000	2,1900	1.070,91	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 86118 DE 1/1

Valéria Alves
 Secretária M. 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: 7395/2019. 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

7510 / 2019

Página 1 / 1

Espécie:

Data Emissão: 06/08/2019

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: 9.028/2.019
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: 7.395/2.019

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: 2086 PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
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 ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE DO IDOSO)
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 489 LITROS DIA 07/08/2019; 489 LITROS DIA 14/08/2019; 489 LITROS DIA 21-08/2019 E 489 LITROS DIA 28/08/2019

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	1.956,00	2,190	4.283,640
Total:						4.283,64

→ 06/08/19 → NF 594 → R\$ 1.070,91
→ 13/08/19 → NF 607 → R\$ 1.070,91

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: 300/2019

Data : 29/11/2019

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 1.070,91

Nº Autenticação: 52F9DD05AAAE8F1D