



# 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: 6027 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 08.003. 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  
Reduzido: 596  
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.....: 6128

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

78.797,04

Valor

5.584,50

Saldo Atual

73.212,54

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2550,00 | 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          | 5.584,50   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.584,50

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60

**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: 6027 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 23/07/2019

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**  
5.584,50**Saldo Anterior do Empenho**  
3.350,70**Valor Liquidado**  
1.116,90**Saldo Atual do Empenho**  
2.233,80

**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM   | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO |
|--------|--------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 103865 | 510,00 | LITRO | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM | 2,19          |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

557

Valor

1.116,90

Série

D-1

Data

16/07/2019

**Valor Liquidado a Pagar :****1.116,90**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/07/2019

Data do Empenho

28/06/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

|                                                                                                                                        |                                         |                       |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA | DATA DE EMISSÃO: 16/07/2019             | VALOR TOTAL: 1.116,90 | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.557</b><br><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  
1 - SAIDA 1

Nº 000.000.557  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0005 5710 0688 8028

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

|                                                                                |                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190124901889 - 16/07/2019 08:19:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>14.835.996/0001-60                                               |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                            |                            |                                |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>16/07/2019    |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680        |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000                 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                      | FONE/FAX<br>(044)3232-1072 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |
|                                            |                            |                                | HORA DE SAÍDA<br>08:19:09        |

### 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       | 1.116,90           |
| VALOR DO FRETE | VLR SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI     | VLR PIS          | VLR COFINS | VLR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 1.116,90           |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                          |         |                             |             |                             |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>AXE8336 | UF<br>PR                         | CNPJ/CPF<br>14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI |         | MUNICÍPIO<br>Arapongas      |             | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                                |
| QUANTIDADE<br>510                                        | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>526,830       | PESO LIQUIDO<br>510,000          |                                |

#### 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    | 510,0000 | 510,000   | 2,1900   | 1.116,90    | 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 86118 DE 10/19

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

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 6027/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6406 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44)

CEP:

Empenho

6027/2019

|                              |                                                           |                  |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Processo:        | 205 / 2018      |
| Unid. Orçamentária: 08.003.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS              | Modalidade:      | Pregão          |
| Função: 08                   | Assistência Social                                        | Nº Licitação:    | 86 / 2018       |
| Sub Função: 244              | Assistência Comunitária                                   | Nº Contrato:     | 10 / 2019       |
| Programa: 0006               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Termínio:        | 23/01/2020      |
| Projeto/Atividade: 2086      | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA | Data Publicação: | 25/01/2019      |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Homologação:     | 23/01/2019      |
| Desdobramento: 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | ID Contrato:     | 21910           |
| SubDesdobramento: 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  | Subvenção:       | /               |
| Fonte de Recurso: 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE         | Cód. do Bem:     |                 |
| Recurso:                     | Próprio                                                   |                  |                 |
| Contrapartida:               | Não                                                       | Reduzido: 596    | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

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

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                         | Marca      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 103865 | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM VOLPATO<br>EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM<br>VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE<br>FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO | EM VOLPATO | LITRO   | 2.550,00   | 2,1900        | 5.584,50   |

Total: 5.584,50

dia 03/07 → NF 524 de 510 litros R\$ 1.116,90  
dia 10/07 → NF 542 de 510 litros R\$ 1.116,90  
dia 17/07 → NF 557 de 510 litros R\$ 1.116,90

LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA

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: 195/2019**

**Data : 13/08/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago: 1.116,90**

**NºAutenticação: 37BBB9374B4963EB**

**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:** 6027 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 4 / 2019 **Data:** 05/08/2019**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**

5.584,50

**Saldo Anterior do Empenho**

2.233,80

**Valor Liquidado**

1.116,90

**Saldo Atual do Empenho**

1.116,90

**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM                       | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 103865                     | 510,00 | LITRO | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM | 2,19          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |        |       |                                               |               |
|                            |        |       | <b>Nº Documento</b>                           | <b>Valor</b>  |
|                            |        |       | <b>Série</b>                                  | <b>Data</b>   |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |        |       | 565                                           | 1.116,90      |
|                            |        |       |                                               | D-1           |
|                            |        |       |                                               | 23/07/2019    |

**Valor Liquidado a Pagar :**

1.116,90

**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

05/08/2019

**Data do Empenho**

28/06/2019

**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: 6027 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 08.003. 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

Reduzido: 596

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.....: 6128

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

78.797,04

Valor

5.584,50

Saldo Atual

73.212,54

### HISTÓRICO:

Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2550,00 | 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          | 5.584,50   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.584,50

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 23/07/2019 | VALOR TOTAL: 1.116,90 | NF-e<br>Nº 000.000.565<br>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

Nº 000.000.565  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0005 6510 0695 1465

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

|                                                                                |                                    |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190129375326 - 23/07/2019 08:29:01 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>14.835.996/0001-60                                               |  |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                            |                            |                                |                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>23/07/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>23/07/2019 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                      | FONE/FAX<br>(044)3232-1072 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790    |
|                                            |                            |                                | HORA DE SAÍDA<br>08:28:58           |

### 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       | 1.116,90           |
| 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       | 1.116,90           |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                          |                             |             |                                  |                       |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP        | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>AXE8336      | UF<br>PR              | CNPJ/CPF<br>14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI | MUNICÍPIO<br>Arapongas      | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>510                                        | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO<br>526,830 | PESO LIQUIDO<br>510,000        |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM SH   | ESOS | 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    | 510,0000 | 510,000   | 2,1900   | 1.116,90    | 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 / /

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

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 6027/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO . | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 194/2019**

**Data : 13/08/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago: 1.116,90**

**NºAutenticação: 08FE5F4151A277C2**



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6406 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44)

CEP:

*Em penho*

*6027/2019*

|                              |                                                           |                  |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Processo:        | 205 / 2018 |
| Unid. Orçamentária: 08.003.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS              | Modalidade:      | Pregão     |
| Função: 08                   | Assistência Social                                        | Nº Licitação:    | 86 / 2018  |
| Sub Função: 244              | Assistência Comunitária                                   | Nº Contrato:     | 10 / 2019  |
| Programa: 0006               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Termínio:        | 23/01/2020 |
| Projeto/Atividade: 2086      | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA | Data Publicação: | 25/01/2019 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Homologação:     | 23/01/2019 |
| Desdobramento: 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | ID Contrato:     | 21910      |
| SubDesdobramento: 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  | Subvenção:       | /          |
| Fonte de Recurso: 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE         | Cód. do Bem:     |            |
| Recurso:                     | Próprio                                                   |                  |            |
| Contrapartida:               | Não                                                       | Reduzido:        | 596        |
|                              |                                                           | Convênio Nº:     | /          |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

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

| Ord.   | Item   | Descrição                                                                                                                                                | Marca      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 103865 | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM VOLPATO EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO | EM VOLPATO | LITRO   | 2.550,00   | 2,1900        | 5.584,50   |
| Total: |        |                                                                                                                                                          |            |         |            |               | 5.584,50   |

*dia 03/07 -> NF 524 de 510 litros R\$ 1.116,90*  
*dia 10/07 -> NF 542 de 510 litros R\$ 1.116,90*  
*dia 17/07 -> NF 557 de 510 litros R\$ 1.116,90*  
*dia 24/07 -> NF 565 de 510 litros R\$ 1.116,90*

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin  
Secretário Municipal de Administração

**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:** 6027 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 5 / 2019 **Data:** 07/08/2019**Credor:** 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME**Endereço:** - - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 14.835.996/0001-60**Insc. Est.:**

|                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         | <b>Processo.....:</b> 205/2.018,00    |
| <b>Unidade:</b> 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                              | <b>Tipo de Licitação:</b> Pregão      |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I | <b>Nº Licitação.....:</b> 86/2.018,00 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                       |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE                    |                                       |

**Valor do Empenhado**  
5.584,50**Saldo Anterior do Empenho**  
1.116,90**Valor Liquidado**  
1.116,90**Saldo Atual do Empenho**  
0,00**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM   | QTD      | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO |
|--------|----------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 103865 | 2.550,00 | LITRO | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM | 2,19          |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

582

**Valor**

1.116,90

**Série**

D-1

**Data**

30/07/2019

**Valor Liquidado a Pagar :****1.116,90****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

07/08/2019

**Data do Empenho**

28/06/2019

**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: 6027 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                            | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I | Nº NAD.....: 6128          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 596                                                                            |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000               |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            |                            |

|                              |                             |                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>84.000,00 | Saldo Anterior<br>78.797,04 | Valor<br>5.584,50 | Saldo Atual<br>73.212,54 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2550,00 | 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          | 5.584,50   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.584,50 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:  
  
Paulo César Mori

### 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

### 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

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<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                                 | DATA DE EMISSÃO: 30/07/2019 | VALOR TOTAL: 1.116,90 | NF-e<br>Nº 000.000.582<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>31.02.2017                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>PAUL |                             |                       |                                    |

**J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP**

ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0

**JVOLPATO TRANSPORTES**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.582  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4119 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0005 8210 0701 3877

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

|                                                                                |                                    |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190133980756 - 30/07/2019 08:53:49 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>14.835.996/0001-60                                               |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                            |                            |                                |                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2019 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680        |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000              |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                      | FONE/FAX<br>(044)3232-1072 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
| HORA DE SAÍDA<br>08:53:44                  |                            |                                |                               |

**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       | 1.116,90           |
| 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  |
|                |            |                   |                 |                  |                  |            | 1.116,90           |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                                          |         |                             |             |                             |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>AXE8336 | UF<br>PR                         | CNPJ/CPF<br>14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI |         | MUNICÍPIO<br>Arapongas      |             | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                                |
| QUANTIDADE<br>510                                        | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>526,830       | PESO LÍQUIDO<br>510,000          |                                |

**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    | 510,0000 | 510,000   | 2,1900   | 1.116,90    | 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 23/01/19

*Paulo*

*Paulo*

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 6027/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 193/2019**

**Data : 13/08/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago: 1.116,90**

**Nº Autenticação: 098BCCCFB4A7A075**

**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:** 6027 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 18/07/2019**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**

5.584,50

**Saldo Anterior do Empenho**

4.467,60

**Valor Liquidado**

1.116,90

**Saldo Atual do Empenho**

3.350,70

**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM                       | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 103865                     | 510,00 | LITRO | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM | 2,19          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |        |       |                                               |               |
|                            |        |       | <b>Nº Documento</b>                           | <b>Valor</b>  |
|                            |        |       | <b>Série</b>                                  | <b>Data</b>   |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |        |       | 542                                           | 1.116,90      |
|                            |        |       |                                               | D-1           |
|                            |        |       |                                               | 09/07/2019    |

**Valor Liquidado a Pagar :****1.116,90****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

18/07/2019

**Data do Empenho**

28/06/2019

**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: 6027 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                            | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I | Nº NAD.....: 6128          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 596                                                                            |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000               |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            |                            |

|                              |                             |                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>84.000,00 | Saldo Anterior<br>78.797,04 | Valor<br>5.584,50 | Saldo Atual<br>73.212,54 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2550,00 | 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          | 5.584,50   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.584,50 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 195/2019**

**Data : 13/08/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago:    1.116,90**

**Nº Autenticação: 551D5E04A91106B8**

|                                                                                                             |  |                                                         |  |                             |                       |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| CEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | MUNICÍPIO DE MARIALVA                                   |  | DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019 | VALOR TOTAL: 1.116,90 | NF-e<br>Nº 000.000.542<br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>10-07-2019                                                                           |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Paulo</i> |  |                             |                       |                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b><br><br><br>ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0<br>GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR<br>TEL/FAX: (043)3274-9060<br>CEP: 86700-970 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.000.542<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 / 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0005 4210 0683 1201<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                |                                    |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190120541812 - 09/07/2019 10:40:40 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>14.835.996/0001-60                                               |  |

|                                            |                            |                                |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                     |                            |                                |                                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>09/07/2019    |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680        |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000                 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                      | FONE/FAX<br>(044)3232-1072 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |
| HORA DE SAÍDA<br>10:40:39                  |                            |                                |                                  |

|                        |                    |                           |                         |                          |                          |                    |                                |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                    |                           |                         |                          |                          |                    |                                |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00   | VLR ICMS UF ORIG<br>0,00 | VLR ICMS UF DEST<br>0,00 | VLR DESON.<br>0,00 | VLR TOTAL PRODUTOS<br>1.116,90 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VLR SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00          | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00     | VLR PIS<br>0,00          | VLR COFINS<br>0,00 | VLR TOT IMPOSTOS<br>0,00       |
|                        |                    |                           |                         |                          |                          |                    | VLR TOTAL DA NOTA<br>1.116,90  |

|                                                          |         |                             |             |                             |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                      |         |                             |             |                             |                                  |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>AXE8336 | UF<br>PR                         | CNPJ/CPF<br>14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI |         | MUNICÍPIO<br>Arapongas      |             | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                                |
| QUANTIDADE<br>510                                        | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>526,830       | PESO LIQUIDO<br>510,000          |                                |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                     |          |      |      |       |          |           |          |             |              |            |           |             |           |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM SH   | CSOS | CFOP | UNID. | QUANT    | QUANT AUX | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMST | ALÍQUOTAS |      |
| 1002-0                   | LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO | 04012090 | 102  | 5102 | LT    | 510,0000 | 510,000   | 2,1900   | 1.116,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:          |                  |
| <input type="checkbox"/>            | CONVITE          |
| <input type="checkbox"/>            | TOMADA DE PREÇO  |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREGÃO           |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA C. 3019 |
| <input type="checkbox"/>            | 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<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 6027/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO . | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6406 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44)

CEP:

Em penho  
6027/2019

|                              |                                                           |                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Processo: 205 / 2018        |
| Unid. Orçamentária: 08.003.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS              | Modalidade: Pregão          |
| Função: 08                   | Assistência Social                                        | Nº Licitação: 86 / 2018     |
| Sub Função: 244              | Assistência Comunitária                                   | Nº Contrato: 10 / 2019      |
| Programa: 0006               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Termínio: 23/01/2020        |
| Projeto/Atividade: 2086      | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA | Data Publicação: 25/01/2019 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Homologação: 23/01/2019     |
| Desdobramento: 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | ID Contrato: 21910          |
| SubDesdobramento: 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE         | Cód. do Bem:                |
| Recurso:                     | Próprio                                                   |                             |
| Contrapartida:               | Não                                                       |                             |
| Reduzido: 596                | Convênio Nº: /                                            |                             |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE DO IDOSO)  
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 510 LITROS DIA 03/07; 510 LITROS DIA 10/07; 510 LITROS DIA 17/07; 510 LITROS DIA 24/07 E 510 LITROS DIA 31/07.

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

| Ord.   | Item   | Descrição                                                                                                    | Marca      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 103865 | LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM VOLPATO LITRO                                                            | EM VOLPATO | LITRO   | 2.550,00   | 2,1900        | 5.584,50   |
|        |        | EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO |            |         |            |               |            |
| Total: |        |                                                                                                              |            |         |            |               | 5.584,50   |

dia 03/07 → NF 524 de 510 litros R\$ 1.116,90  
dia 10/07 → NF 542 de 510 litros R\$ 1.116,90

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração