

**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: 9180 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 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: 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**

5.387,40

**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)

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

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

743

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

15/10/2019

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/12/2019

Data do Empenho

30/09/2019

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: 9180 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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.....: 9311

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
84.000,00

Saldo Anterior  
25.033,98

Valor  
5.387,40

Saldo Atual  
19.646,58

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)

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2460,00 | 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          | 5.387,40   |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.387,40

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<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                         | DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019 | VALOR TOTAL: 1.077,48 | NF-e<br>Nº 000.000.743<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |                       |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b><br><br><br><b>ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0</b><br><br><b>GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR</b><br><b>TEL/FAX: (043)3274-9060</b><br><b>CEP: 86700-970</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAIDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><br><b>Nº 000.000.743</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1 / 1</b> | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0007 4310 0773 8502</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190186660782 - 15/10/2019 13:29:36</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9058258790</b>                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br><b>14.835.996/0001-60</b>                 |

|                                                   |                                   |                           |                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |                                   | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b> |                                   | <b>76.282.680/0001-45</b> | <b>15/10/2019</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>86990-000</b>   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>15/10/2019</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                      | FONE/FAX<br><b>(044)3232-1072</b> | UF<br><b>PR</b>           | HORA DE SAÍDA<br><b>13:28:59</b>           |

|                               |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                 |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b> | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>   | VLR ICMS UF ORIG<br><b>0,00</b> | VLR ICMS UF DEST<br><b>0,00</b> | VLR DESON.<br><b>0,00</b> | VLR TOTAL PRODUTOS<br><b>1.077,48</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b> | VLR SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>          | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>     | VLR PIS<br><b>0,00</b>          | VLR COFINS<br><b>0,00</b> | VLR TOT IMPOSTOS<br><b>0,00</b>       |
|                               |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           | VLR TOTAL DA NOTA<br><b>1.077,48</b>  |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                     |          |     |      |       |          |           |          |             |              |            |           |                         |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 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 ICMS <sup>T</sup> | 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 **86118** DE **30/11** DE **2019**  
 Assinatura: *[Assinatura]*

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

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

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 9180/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO | RESERVADO AO FISCO |

email enviado 30/09



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2019**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9311 / 2019**

**Espécie:**

**Data Emissão: 30/09/2019**

**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: 11.033/2.019**

**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: 9.180/2.019**

**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 DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

**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   | 2.460,00   | 2,190         | 5.387,400  |

**Total: 5.387,40**

→ NF 709 → 01/10/19 → 492 litros.

→ NF 730 → 08/10/19 → 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: 336/2019

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: 56C28A860288E1C5

**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:** 9180 / 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:** 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**

5.387,40

**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)

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

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

761

**Valor**

1.077,48

**Série**

D-1

**Data**

22/10/2019

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

19/12/2019

**Data do Empenho**

30/09/2019

**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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 9180 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019

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.....: 9311

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
84.000,00

Saldo Anterior  
25.033,98

Valor  
5.387,40

Saldo Atual  
19.646,58

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)

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2460,00 | 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          | 5.387,40   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.387,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: 22/10/2019 | VALOR TOTAL: 1.077,48                                        | NF-e<br>Nº 000.000.761<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO: 23/10/19                                                                                                            |                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i> |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b><br><br><br><b>ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0</b><br><br><b>GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR</b><br><b>TEL/FAX: (043)3274-9060</b><br><b>CEP: 86700-970</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><br><b>Nº 000.000.761</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1 / 1</b> | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0007 6110 0781 0058</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190191690602 - 22/10/2019 17:22:27</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9058258790</b>                                               | CNPJ<br><b>14.835.996/0001-60</b>                                               |

|                                                   |  |                                       |                    |                                            |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |  | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |                    | DATA DA EMISSÃO<br><b>22/10/2019</b>       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b> |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |                    | CEP<br><b>86990-000</b>                    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>        |  | MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>          |                    | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>22/10/2019</b> |
| FONE/FAX<br><b>(044)3232-1072</b>                 |  | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br><b>17:21:44</b>           |

|                               |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                 |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           |                                       |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b> | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>   | VLR ICMS UF ORIG<br><b>0,00</b> | VLR ICMS UF DEST<br><b>0,00</b> | VLR DESON.<br><b>0,00</b> | VLR TOTAL PRODUTOS<br><b>1.077,48</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b> | VLR SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>          | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>     | VLR PIS<br><b>0,00</b>          | VLR COFINS<br><b>0,00</b> | VLR TOT IMPOSTOS<br><b>0,00</b>       |
|                               |                           |                                  |                                |                                 |                                 |                           | VLR TOTAL DA NOTA<br><b>1.077,48</b>  |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                     |          |      |      |       |          |           |          |             |              |            |           |             |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 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          |

**ADQUIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ ORÇAMENTO DE PREÇO  
☐ CONTRATO  
☒ PRECATORIO  
☐ DISPENSA  
☐ EXCEÇÃO

Nº **86-18** DE **10-19**

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

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

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 9180/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO. | RESERVADO AO FISCO |

email enviado 30/09



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2019**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9311 / 2019**

**Espécie:**

**Data Emissão: 30/09/2019**

**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: 11.033/2.019**

**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: 9.180/2.019**

**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 DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

**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   | 2.460,00   | 2,190         | 5.387,400  |

**Total: 5.387,40**

→ NF 709 → 01/10/19 → 492 litros.  
→ NF 730 → 08/10/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48  
→ NF 743 → 15/10/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48  
→ NF 764 → 22/10/19 → 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: 336/2019

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: FB455A8F6286F2CA



# 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: 9180 / 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: 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  
5.387,40

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)

ITEM  
103865

QTD  
492,00

UN  
LITRO

ESPECIFICAÇÃO

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM

VLR. UNITÁRIO  
2,19

### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

776

Valor

1.077,48

Série

D-1

Data

29/10/2019

**Valor Liquidado a Pagar :**

**1.077,48**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/12/2019

Data do Empenho

30/09/2019

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: 9180 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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.....: 9311          |
| Reduzido: 596                                                                            |                             |                   | Nº Convênio: /             |
| 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>25.033,98 | Valor<br>5.387,40 | Saldo Atual<br>19.646,58   |

**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)

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2460,00 | 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          | 5.387,40   |

|                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                       |                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Local de Entrega                                                                                                                      | Total Retenções: | 0,00                                                                                                                                                  | Total Liq. Empenho: | 5.387,40 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de                                                                                          |                     |          |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de |                  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                            |                     |          |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/0                                                                                   |                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                                       |                     |          |
| Banco                                                                                                                                 |                  | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>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 |  | DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 |  | VALOR TOTAL: 1.077,48 |  | NF-e<br>Nº 000.000.776<br>SÉRIE: 1 |  |
| MUNICÍPIO DE MARIALVA                                                                                           |  | DATA DE RECEBIMENTO         |  |                       |  |                                    |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                         |  |                             |  |                       |  |                                    |  |

# J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP

ROD PR 218 SAIDA PARA  
ASTORGA, 0



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

## DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.776  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0007 7610 0786 7397

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>141190195929647 - 29/10/2019 09:40:15 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | 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>29/10/2019    |
| 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>09:39:30                  |                            |                                |                                  |

### 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 TOTAL DA NOTA  |
| 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 1.077,48           |

#### 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>492                                        | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>508,240       | PESO LÍQUIDO<br>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 | 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  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 30-19  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 86-18 DE / /

**Valeria Alves**  
 Secretária Mui. 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: 9180/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PFQUENO. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

email enviado 30/09

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>   |
|                                                                                   | <b>CNPJ: 76.282.680/0001-45</b> |
|                                                                                   | <b>Estado do Paraná</b>         |
|                                                                                   | <b>Exercício: 2019</b>          |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b> | <b>9311 / 2019</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Espécie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Data Emissão: 30/09/2019</b> | <b>Página 1 / 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FORNECEDOR:</b> 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME<br><b>CNPJ:</b> 14.835.996/0001-60 <b>Insc. Estadual:</b><br><b>ENDEREÇO:</b> ,<br><b>BAIRRO:</b> CIDADE: - <b>CEP:</b><br><b>TELEFONE:</b> E-MAIL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>Processo:</b> 205/2.018<br><b>Nº. Solicitação:</b> 11.033/2.019<br><b>Modalidade:</b> Pregão<br><b>Nº Licitação:</b> 86/2018<br><b>Nº Contrato:</b> 10/2019<br><b>Data Publicação:</b> 25/01/2019<br><b>ID Contrato:</b> 21910<br><b>Loc./Interv. Obra:</b> /<br><b>Cód. Bem:</b><br><b>Subvenção:</b> /<br><b>Empenho:</b> 9.180/2.019 |
| <b>Órgão:</b> 08      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003.      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS<br><b>Função:</b> 08      Assistência Social<br><b>Sub Função:</b> 244      Assistência Comunitária<br><b>Programa:</b> 0006      ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2086      PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA<br><b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Desdobramento:</b> 07      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br><b>SubDesdobramento:</b> 99      OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br><b>Fonte de Recurso:</b> 01000      RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE<br><b>Recurso:</b><br><b>Contrapartida:</b> Não <b>Convênio Nº:</b> / |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**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)

**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   | 2.460,00   | 2,190         | 5.387,400  |

**Total:** 5.387,40

→ NF 709 → 01/10/19 → 492 litros.  
 → NF 730 → 08/10/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48  
 → NF 743 → 15/10/19 → 492 litros → R\$ 1.077,48  
 → NF 761 → 22/10/19 → 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: 335/2019

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: 9A5AA38D2514D877