



# 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: 3039 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 20/05/2021

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                                    | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 08004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                         | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.511. PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA        |                                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI | Nº Licitação.....: 14/2.021,00 |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE               |                                |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 14.787,50          | 12.805,00                 | 2.782,50        | 10.022,50              |

**Motivo:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade.  
 (ATENDIMENTO  
 AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

- 1183 LITROS DIA 03/05/2021
- 1183 LITROS DIA 10/05/2021
- 1183 LITROS DIA 17/05/2021
- 1183 LITROS DIA 24/05/2021
- 1183 LITROS DIA 31/05/2021

| ITEM   | QTD      | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------|---------------|
| 103865 | 1.113,00 | LITRO | LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO E | 2,50          |

| <u>Documentos Fiscais:</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     | 1497                | 2.782,50     | D-1          | 14/05/2021  |

**Valor Liquidado a Pagar : 2.782,50**

|                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado | Data do Empenho |
|                | 20/05/2021                     | 28/04/2021      |

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Liquidado por                        | Observação                             |
| <p>_____</p> <p>PAULO CÉSAR MORI</p> | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |



# 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: 3039 / 2021 Ordinário Data: 28/04/2021 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                                    | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão |
| Unidade: 08.004. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                       | Nº Licitação.....: 14/2021          |
| Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.511. PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA        | Nº NAD.....: 3075                   |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI | Nº Convênio:/                       |
| Reduzido: 449                                                                       |                                     |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                                     |
| Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL           |                                     |

|                                     |                                    |                           |                                |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>63.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>23.343,85 | <b>Valor</b><br>14.787,50 | <b>Saldo Atual</b><br>8.556,35 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. (ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

- 1183 LITROS DIA 03/05/2021
- 1183 LITROS DIA 10/05/2021
- 1183 LITROS DIA 17/05/2021
- 1183 LITROS DIA 24/05/2021
- 1183 LITROS DIA 31/05/2021

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5915,00 | LITR | LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM 1 LITRO | 2,50          | 14.787,50  |

|                  |                         |             |                            |                  |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Local de Entrega | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>14.787,50</b> |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

|                                                                                                                                          |                                         |                             |                       |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                         | DATA DE EMISSÃO: 14/05/2021 | VALOR TOTAL: 2.782,50 | <b>NF-e</b><br>Nº 000.001.497<br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |                       |                                           |  |

**J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI**  
- EPP

ROD PR 218 SAIDA PARA  
ASTORGA, 0

**JVOLPATO**  
TRANSPORTES

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.497  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0514 8359 9600 0160 5500 1000 0014 9710 0329 0092

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>141210103682137 - 14/05/2021 13:49:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>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>14/05/2021 |
| 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>13:48:46     |

**FATURA**

**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>2.782,50 |
| 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>2.782,50  |

**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, JARD | MUNICÍPIO<br>Arapongas      | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                         |                                |
| QUANTIDADE<br>1113                                       | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO<br>1.149,730 | PESO LIQUIDO<br>1.113,000      |

**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 |      |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|------|
|            |                                                     |          |      |      |       |            |           |          |             |              |            |           |             | ICMS      | IPI  |
| 1002-0     | LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO | 04012090 | 102  | 5102 | LT    | 1.113,0000 | 0,000     | 2,5000   | 2.782,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00 |

**ADQUIÇÃO - de acordo com**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 73/21

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE 1/1

*Valéria Alves*  
Valéria Alves  
Secretária Mút. 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: 3039/2021. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3075 / 2021**

**Espécie:** \_\_\_\_\_ **Data Emissão: 28/04/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME  
**CNPJ:** 14.835.996/0001-60 **Insc. Estadual:** \_\_\_\_\_  
**ENDEREÇO:** \_\_\_\_\_ **CEP:** \_\_\_\_\_  
**BAIRRO:** \_\_\_\_\_ **CIDADE:** \_\_\_\_\_  
**TELEFONE:** \_\_\_\_\_ **E-MAIL:** \_\_\_\_\_

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 3.510/2.021  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 14/2021  
**Nº Contrato:** 73/2021  
**Data Publicação:** 18/03/2021  
**ID Contrato:** 202173  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:** \_\_\_\_\_  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 3.039/2.021

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.004.  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 241 Assistência ao Idoso  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2511 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.32.  
**Desdobramento:** 04 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:** \_\_\_\_\_  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. (ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

- 1183 LITROS DIA 03/05/2021
- 1183 LITROS DIA 10/05/2021
- 1183 LITROS DIA 17/05/2021
- 1183 LITROS DIA 24/05/2021
- 1183 LITROS DIA 31/05/2021

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**FORMA DE PAGAMENTO:** NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord | Item   | Descrição                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1   | 103865 | LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: Volpato | LITRO   | 5.915,00   | 2,500         | 14.787,500 |

**Total: 14.787,50**

\_\_\_\_\_  
Aline Kosinski Ribeiro  
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: 123/2021

Data: 24/05/2021

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 2.782,50

Nº Autenticação: 0E165C53B30E2B6F