



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: 10894 / 2019 Ordinário Data: 03/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 105133 J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0359-X Conta:59602-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

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

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 543

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 11031

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

439.946,84

Valor

219,00

Saldo Atual

439.727,84

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)
- 50 LITROS DIA 02/12/2019;
- 50 LITROS DIA 09/12/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	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	219,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 219,00

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

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 07/12/2019	VALOR TOTAL: 219,00	NF-e Nº 000.000.860 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP

ROD PR 218 SAIDA PARA
ASTORGA, 0



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.860
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 1214 8359 9600 0160 5500 1000 0008 6010 0822 9648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058258790

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190224121324 - 07/12/2019 07:19:39

CNPJ
14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX
(044)3232-1072

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/12/2019

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/12/2019

HORA DE SAÍDA
07:18:40

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	219,00
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	219,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AXE8336

UF

PR

CNPJ/CPF
14.835.996/0001-60

ENDEREÇO

ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI

MUNICÍPIO
Arapongas

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058258790

QUANTIDADE
100

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
103,300

PESO LIQUIDO
100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OS	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	100,0000	100,000	2,1900	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 10/19

Nº 86/18 DE 25/01/19

ilina

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 10894/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

11031 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 03/12/2019

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: 13.268/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 10/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 21910

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.894/2.019

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074

SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

- 50 LITROS DIA 02/12/2019;

- 50 LITROS DIA 09/12/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA MASSUO YOSHI - PROARTE

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	100,00	2,190	219,000

Total: 219,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 326/2019

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: 219,00

Nº Autenticação: 260EF1901C2906DC