



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: 9179 / 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: Pregão Nº Licitação.....: 86/2018 Nº NAD.....: 9309 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 536			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 170.651,84	Valor 438,00	Saldo Atual 170.213,84

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 50 LITROS DIA 07/10/2019; 50 LITROS DIA 14/10/2019; 50 LITROS DIA 21/10/2019 E 50 LITROS DIA 28/10/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	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	438,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	438,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 VALOR TOTAL: 438,00

NF-e
Nº 000.000.777
SÉRIE: 1

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 000.000.777
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0007 7710 0786 7416

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

141190195929649 - 29/10/2019 09:40:15

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

29/10/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/10/2019

HORA DE SAÍDA

09:39:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VLR ICMS UF ORIG	0,00	VLR ICMS UF DEST	0,00	VLR DESON.	0,00	VLR TOTAL PRODUTOS	438,00
VALOR DO FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VLR PIS	0,00	VLR COFINS	0,00	VLR TOT IMPOSTOS	0,00
														VLR TOTAL DA NOTA	438,00

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

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058258790

PESO BRUTO

206,600

PESO LÍQUIDO

200,000

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	200,0000	200,000	2,1900	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86/18 DE 10-19

Valéria Alves
Valéria Alves

Secretária Múl. 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: 9179/2019. 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

9309 / 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: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 205/2.018

Nº. Solicitação: 11.061/2.019

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: 9.179/2.019

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: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 50 LITROS DIA 07/10/2019; 50 LITROS DIA 14/10/2019; 50 LITROS DIA 21/10/2019 E 50 LITROS DIA 28/10/2019.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV. 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	200,00	2,190	438,000
Total:						438,00

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: 438,00

Nº Autenticação: FBD1F9F595E7910E