



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 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: 02/07/2019	VALOR TOTAL: 1.116,90	NF-e Nº 000.000.524 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 03.07.2017		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>RAUL</i>					

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 4119 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0005 2410 0675 5744	
		Nº 000.000.524 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR TEL/FAX: (043)3274-9060 CEP: 86700-970					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190115914053 - 02/07/2019 08:34:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 14.835.996/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/07/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				CEP 86990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA 08:34:14	
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX (044)3232-1072		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 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 510	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 526,830	PESO LÍQUIDO 510,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002-0	LEITE VOLTATO 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 1/1

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 058.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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:

Tempo
6627/2019

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		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

LUCILENE PELIÇON 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: 178/2019

Data : 11/07/2019

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: 26956D033B08EEB1