



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: 4186 / 2019 Ordinário Data: 30/04/2019 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: 536

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.....: 4262

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

197.805,95

Valor

328,50

Saldo Atual

197.477,45

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE)
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 50 LITROS DIA 06/05/2019; 50 LITROS DIA 20/05/2019 E 50 LITROS DIA 27/05/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	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	328,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 328,50

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 25/05/2019	VALOR TOTAL: 328,50	NF-e Nº 000.000.432 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 000.000.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0514 8359 9600 0160 5500 1000 0004 3210 0641 6558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190092006622 - 25/05/2019 07:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058258790

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/05/2019

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(044)3232-1072

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:32:32

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	328,50
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	0,00
							VLR TOTAL DA NOTA
							328,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP	0 - Rem.		AXE8336	PR	14.835.996/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI	Arapongas	PR	9058258790		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150				154,950	150,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	150,0000	150,000	2,1900	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 10/19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86/18 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária M. 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: 4186/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

e-mail enviado 03/05/19

		PREFEITURA DE MARIALVA					
CNPJ: 76282680000145		Paraná					
Exercício: 2019		SOLICITAÇÃO DE DESPESA					
		4226 / 2019					
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 22/04/2019					
		Página 1 / 1					
Fornecedor: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME CNPJ: 14.835.996/0001-60 Insc. Estadual: Endereço: , Bairro: Cidade: - Telefone: (44) CEP:							
<i>Empenho</i> <i>4186/2019</i>							
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	205 / 2018				
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão				
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	86 / 2018				
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	10 / 2019				
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	23/01/2020				
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 536	Convênio Nº: /				
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA: 50 LITROS DIA 06/05/2019; 50 LITROS DIA 20/05/2019 E 50 LITROS DIA 27/05/2019. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias LOCAL DE ENTREGA: AV. MASSUO YOSHY (PROARTE) 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	150,00	2,1900	328,50
		EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LITRO					
Total:							328,50
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA Responsável pela Elaboração				Claudio Virgintin Secretário Municipal de Administração			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 131/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 328,50

NºAutenticação: F815B20E211EF5DB