



# 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: 594 / 2020 Ordinário Data: 22/01/2020 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS (SCFV) RECU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 457  
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.....: 593

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 100.000,00      | 94.883,09      | 525,60 | 94.357,49   |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SCFV - PROARTE)

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 240,00 | 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          | 525,60     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 525,60

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

593 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 22/01/2020

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: 384/2.020

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: 594/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Função: 08 Assistência Social  
Sub Função: 244 Assistência Comunitária  
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. 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 (SCFV - PROARTE)

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   | 240,00     | 2,190         | 525,600    |

Total: 525,60

10/02 → 60 litros  
17/02 → 60 litros  
02/03 → 60 litros  
09/03 → 60 litros

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: 51/2020**

**Data : 13/03/2020**

**Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago: 525,60**

**Nº Autenticação: 6C53DAC81FAF7D6C**

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: 07/03/2020

VALOR TOTAL:

525,60

NF-e  
Nº 000.001.010  
SÉRIE: 1

**J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP**

ROD PR 218 SAIDA PARA  
ASTORGA, 0



GLEBA PIRAPÓ  
ARAPONGAS

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.010

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0314 8359 9600 0160 5500 1000 0010 1010 0903 1754

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

141200044932197 - 07/03/2020 08:43:40

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

07/03/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2020

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(044)3232-1072

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:42:43

**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 | 525,60 |
| 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   |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |      |            |      |                   |      |                 |      |                  |      |                  |      |            |      | VLR TOTAL DA NOTA  | 525,60 |

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, JARE

MUNICÍPIO

Arapongas

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058258790

QUANTIDADE

240

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

247,920

PESO LIQUIDO

240,000

**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 | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 1002-0     | LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO | 04012090 | 102  | 5102 | LT    | 240,000 | 0,000     | 2,1900   | 525,60      | 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*  
Secretária Mui. 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

CLIENTE: 11737 MOTORISTA: MARCOS DIAS CARDOSO .

RESERVADO AO FISCO