



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: 523 / 2022 Ordinário Data: 25/01/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 14/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 525
Reducido: 360	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	110.250,00	266,00	109.984,00

HISTÓRICO:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE 20 LITROS DIA 07/02 20 LITROS DIA 14/02 20 LITROS DIA 21/02 20 LITROS DIA 07/03 20 LITROS DIA 14/03 20 LITROS DIA 21/03 20 LITROS DIA 28/03
------------	--

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	140,00	UNI	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML	1,90	266,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	266,00
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada			

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		

Marialva, de de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	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	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.	

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
MUNICIPIO DE MARIALVA DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: 38,00

NF-e
Nº 000.002.057
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
1 - SAÍDA

Nº 000.002.057
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0214 8359 9600 0160 5500 1000 0020 5710 0664 4195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria adq/rec. subst. trib. cont. substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220040067757 - 18/02/2022 14:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058258790

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/02/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2022
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:01:20	

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 38,00
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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT AMG5D89		UF PR	CNPJ/CPF 14.835.996/0001-60
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD		MUNICÍPIO Arapongas		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,300	PESO LIQUIDO 18,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMS IPI
1012-0	BEBIDA LACTEA COCO 900G	22029900	500	5405	UN	20,0000	20,000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 73
- INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE / /

Walter Alves
Secretaria de Finanças e Administração Social
GPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHOS: 523/2022. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: MESSIAS AMARAL JUNIOR .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

525 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 21/01/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME	Processo: /
CNPJ: 14.835.996/0001-60	Nº. Solicitação: 410/2.022
ENDERECO: ,	Modalidade: Pregão
BAIRRO: CIDADE: -	Nº Licitação: 14/2021
TELEFONE: E-MAIL:	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
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.	
Desdobramento: 07	
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 Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE

20 LITROS DIA 07/02
 20 LITROS DIA 14/02
 20 LITROS DIA 21/02
 20 LITROS DIA 07/03
 20 LITROS DIA 14/03
 20 LITROS DIA 21/03
 20 LITROS DIA 28/03

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103864	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML - Marca: Volpat	UNID	140,00	1,900	266,000
						Total: 266,00



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: 65/2022

Data: 09/03/2022

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 38,00

NºAutenticação: 05122CDC1BF1921C