



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: 8523 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 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.....: 8641 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: 543			
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 454.654,12	Valor 722,70	Saldo Atual 453.931,42

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE PARA PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA PROARTE: 50 LITROS DIA 09/09/2019; 50 LITROS DIA 16/09/2019; 50 LITROS DIA 23/09/2019 E 50 LITROS DIA 30/09/2019. PROAGRAMAÇÃO ENTREGA AÇÃO JOVEM: 30 LITROS DIA 16/09/2019 E 100 LITROS DIA 23/09/2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	330,00	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	722,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	722,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

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		DATA DE EMISSÃO: 08/10/2019	VALOR TOTAL: 722,70	NF-e Nº 000.000.731 SÉRIE: 1
MUNICÍPIO DE MARIALVA				
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 1 Nº 000.000.731 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1014 8359 9600 0160 5500 1000 0007 3110 0767 7847
	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 141190181628660 - 08/10/2019 08:05:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.835.996/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	08/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2019
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790
			HORA DE SAÍDA 08:04:42

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 722,70
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 722,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AXE8336	UF PR	CNPJ/CPF 14.835.996/0001-60
RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI- EPP		MUNICÍPIO Arapongas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790		
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARI						
QUANTIDADE 330	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 340,890	PESO LÍQUIDO 330,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COS	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	330,0000	330,000	2,1900	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 30-19
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 86-18 DE 1/1
Ass


Valéria Alves
 Secretária Mui. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

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: 8523/2019. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: ROGERIO APARECIDO PEQUENO .	RESERVADO AO FISCO

email enviado 13/09/19

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019																									
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA																									
8641 / 2019																									
Espécie: _____ Data Emissão: 13/09/2019 Página 1 / 1																									
FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME CNPJ: 14.835.996/0001-60 Insc. Estadual: _____ ENDEREÇO: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____ CIDADE: _____ TELEFONE: _____ E-MAIL: _____																									
<table border="1"><tr><td>Órgão: 08</td><td>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</td></tr><tr><td>Unid. Orçamentária: 08.001.</td><td>GABINETE DO SECRETÁRIO</td></tr><tr><td>Função: 08</td><td>Assistência Social</td></tr><tr><td>Sub Função: 244</td><td>Assistência Comunitária</td></tr><tr><td>Programa: 0003</td><td>ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade: 2074</td><td>SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</td></tr><tr><td>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0</td><td>MATERIAL DE CONSUMO</td></tr><tr><td>Desdobramento: 07</td><td>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</td></tr><tr><td>SubDesdobramento: 99</td><td>OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso: 31934</td><td>Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais</td></tr><tr><td>Recurso: _____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Contrapartida: Não</td><td>Convênio N°: /</td></tr></table>		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 MUNICIPIO	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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Recurso: _____	_____	Contrapartida: Não	Convênio N°: /
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 MUNICIPIO																								
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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais																								
Recurso: _____	_____																								
Contrapartida: Não	Convênio N°: /																								
Processo: 205/2.018 Nº. Solicitação: 10.578/2.019 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: 8.523/2.019																									
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (LEITE PARA PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE) PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA PROARTE: 50 LITROS DIA 09/09/2019; 50 LITROS DIA 16/09/2019; 50 LITROS DIA 23/09/2019 E 50 LITROS DIA 30/09/2019. PROAGRAMAÇÃO ENTREGA AÇÃO JOVEM: ~~30 LITROS DIA 16/09/2019 E 100 LITROS DIA 23/09/2019~~ 70 Salta Programar 60 litros																									
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias																									
LOCAL DE ENTREGA: AV. MASSUO YOSHI, PROARTE E RUA RAOTAY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																									
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal																									
FISCAL DE CONTRATO: -																									
<table border="1"><thead><tr><th>Ord.</th><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Unidade</th><th>Quantidade</th><th>Vlr. Unitário</th><th>Vlr. Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>103865</td><td>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</td><td>LITRO</td><td>330,00</td><td>2,190</td><td>722,700</td></tr></tbody></table>	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	330,00	2,190	722,700	Total: 722,70										
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	330,00	2,190	722,700																			
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: 254/2019

Data : 15/10/2019

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 722,70

Nº Autenticação: 7144B8BDF48A35E3