

**Prefeitura Municipal de Marialva**

CNPJ 76.282.680/0001-45

**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**

(44) 3232-8383

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3925/2023    Ordinário    Nº da Liquidação: 5427/2023    Data:09/08/2023    Página: 1 / 1

**Credor: 71345 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME**

**Endereço:**

**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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Processo:**

**Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Tipo de Licitação: Pregão**

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6077 - SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS - PROARTE  
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Nº Licitação: 31**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

|                                     |                                           |                                  |                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho</b><br>4.968,00 | <b>Saldo Anterior Empenho</b><br>4.968,00 | <b>Valor Liquidado</b><br>276,00 | <b>Saldo Atual Empenho</b><br>4.692,00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|

**Motivo:** Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD  | UN      | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|---------|-----------------------------------|---------------|
| 1    | 40.0 | LITRO   | LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO    | 4,00          |
| 2    | 40.0 | UNIDADE | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES | 2,90          |

| <u>DOCUMENTOS FISCAIS</u> | <u>Nº DOCUMENTO</u> | <u>VALOR</u> | <u>SÉRIE</u> | <u>DATA</u> |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA    | 3721                | 276,00       | 1            | 03/08/2023  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>DESCONTOS / RETENÇÕES</b> | <b>VALOR</b> |
| Total de descontos:          | 0,00         |

**Valor líquido a pagar:** 276,00

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | /                               | 31/05/2023      |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Liquidado por      | Ordenado por  |
| EDUARDO NASCIMENTO | VALÉRIA ALVES |

## PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |                                                                                                                                        |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                                                                            | 3925/2023                                                  | Tipo    | Ordinário                                                                                                                              | Emissão: 31/05/2023 | Página: 1 / 1    |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                          | 71345 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME                  |         |                                                                                                                                        | CPF/CNPJ:           | 14.835.996/0001- |
| Endereç                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |                                                                                                                                        | Bairro:             |                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                          | Estado                                                     |         |                                                                                                                                        | CEP:                |                  |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                           | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E          |         | Processo:                                                                                                                              |                     |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                                                                                                         | 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        |         | Tipo de                                                                                                                                |                     | Pregão           |
| Prog.                                                                                                                                                                                                                                            | 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |         | Nº Licitação:                                                                                                                          |                     | 31/2023          |
| F. de                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO            |         | Contrato:                                                                                                                              |                     | 221/2023         |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                                                                      | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                |         |                                                                                                                                        |                     |                  |
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |         |                                                                                                                                        |                     |                  |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias e Departamentos do município de Marialva/PR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência |                                                            |         |                                                                                                                                        |                     |                  |
| ITEM PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SCFV PRO ARTE                                                                                                                                                                                                  |                                                            |         |                                                                                                                                        |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                             | QTD                                                        | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 720,0000                                                   | LITRO   | LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                  | 4,0000              | 2.880,00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | 720,0000                                                   | UNIDADE | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML | 2,9000              | 2.088,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |         |                                                                                                                                        | Total               | 4.968,00         |

LEITE 2 dias / semana  
160 ml / criança

IDOURTE 2 dias / semana  
160 ml / criança

05/06 - 60L  
12/06 - 60L  
19/06 - 60L  
26/06 - 60L  
03/07 - 60L  
10/07 - 60L  
17/07 - 60L  
24/07 - 60L  
31/07 - 40L

70,5

05/06 - 60L  
12/06 - 60L  
19/06 - 60L  
26/06 - 60L  
03/07 - 60L  
10/07 - 60L  
17/07 - 60L  
24/07 - 60L  
31/07 - 40L

70,5

|                                                                                                                                          |                                         |                             |                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |                                         | DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023 | VALOR TOTAL: 276,00 | NF-e<br>Nº 000.003.721<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |                     |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP</b><br><br><br><b>ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0</b><br><br><b>GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR</b><br><b>TEL/FAX: (043)3274-6000</b><br><b>CEP: 86700-970</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.003.721</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1 / 1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4123 0814 8359 9600 0160 5500 1000 0037 2110 0259 4600<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                    |                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230199857476 - 03/08/2023 14:07:33 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>14.835.996/0001-60                                               |  |

|                                                   |  |                                  |                                     |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |  | CNPJ/CPF                         | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b> |  | 76.282.680/0001-45               | 03/08/2023                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>        |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>86990-000                    |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                      |  | FONE/FAX<br>(044)3232-1072       | UF<br>PR                            |
|                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>07/08/2023 |
|                                                   |  |                                  | HORA DE SAÍDA<br>00:00:00           |

|                           |                    |                           |                         |                          |                          |                    |                              |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>FATURA</b>             |                    |                           |                         |                          |                          |                    |                              |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                    |                           |                         |                          |                          |                    |                              |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00    | VALOR ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00   | VLR ICMS UF ORIG<br>0,00 | VLR ICMS UF DEST<br>0,00 | VLR DESON.<br>0,00 | VLR TOTAL PRODUTOS<br>276,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VLR SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00          | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00     | VLR PIS<br>0,00          | VLR COFINS<br>0,00 | VLR TOT IMPOSTOS<br>0,00     |
|                           |                    |                           |                         |                          |                          |                    | VLR TOTAL DA NOTA<br>276,00  |

|                                                                 |         |                               |             |                             |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                      |         |                               |             |                             |                                  |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>J VOLPATO TRANSPORTES LTDA</b>               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem.   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>APM4271 | UF<br>PR                         | CNPJ/CPF<br>14.835.996/0001-60 |
| ENDEREÇO<br><b>ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD</b> |         | MUNICÍPIO<br><b>Arapongas</b> |             | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058258790 |                                |
| QUANTIDADE<br>80                                                | ESPÉCIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>77,920        | PESO LIQUIDO<br>76,000           |                                |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                     |          |      |      |       |         |           |          |             |              |            |           |             |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 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 IPI |
| 1002-0                          | LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO | 04012090 | 102  | 5102 | LT    | 40,0000 | 40,000    | 4,0000   | 160,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 0,00          |
| 1011-0                          | BEBIDA LACTEA MORANGO 900G                          | 22029900 | 500  | 5405 | UN    | 40,0000 | 0,000     | 2,9000   | 116,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 0,00          |

CONDIÇÃO - de acordo

CONVITE

1. QUALIDADE DE PREÇO

2. CONCORRÊNCIA

3. PREÇO

4. DISPENSA

5. INEXIGIBILIDADE

Nº 31-23 DE 24 / 05 / 23

mx

Loiane mariane

|                         |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>empenho: 3925/2023. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: EDSON DEMICIANO DE CARVALHO . | RESERVADO AO FISCO |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 2463/2023**

**Data: 23/08/2023**

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

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

**Agência: 0359-X**

**Conta: 59602-7**

**Valor Pago: 276,00**

**Nº Autenticação: BF4EF4F37F911DF2**