

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5227/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4890/2023 Data:28/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71345 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereco:

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Aq: 0359-X

Conta: 59602-7

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Processo:

Unidade: 09004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 08.241.0006.2511 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA

Nº Licitação: 31

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Valor do Empenho 100.000,00	Saldo Anterior Empenho 100.000,00	Valor Liquidado 5.560,00	Saldo Atual Empenho 94.440,00
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1390.0	LITRO	LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO	4,00

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3696	5.560,00	1	20/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 5.560,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxxarifado	Data do Empenho
	/	13/07/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5227/2023

Ordinário

Data: 13/07/2023

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

Unidade: 09004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Prog. Trabalho: 08.241.0006.2511 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Reduzido: 402

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

Desdobramento: 0300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

69.457,50

Saldo Anterior

100.004,70

Valor

100.000,00

Saldo Atual

4,70

Histórico: 1 - 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	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50055	25000	LITRO	LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM	4,00	100.000,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

100.000,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

VALÉRIA ALVES

17/07 - 243L

24/07 - 1390L

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023		VALOR TOTAL: 5.560,00		NF-e Nº 000.003.696 SÉRIE: 1	
MUNICÍPIO DE MARIALVA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
DATA DE RECEBIMENTO: 24/07/23		[Assinatura]					

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP

ROD PR 218 SAIDA PARA
ASTORGA, 0



GLEBA PIRAPO
ARAPONGAS
PR
TEL/FAX: (043)3274-6000
CEP: 86700-970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.696

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0714 8359 9600 0160 5500 1000 0036 9610 0242 3009

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 141230186171267 - 20/07/2023 15:49:48	
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 20/07/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX (044)3232-1072		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

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	5.560,00
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
							5.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO APM4271		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 1390	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.435,870	PESO LIQUIDO 1.390,000						

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	
1002-0	LEITE VOLPATO INTEGRAL PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO	04012090	102	5102	LT	1.390,0000	0,000	4,0000	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100% DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 31-23 DE 24/05/23

[Assinatura]

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 EMPENHO: 5227/2023 . 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: 5.560,00

Nº Autenticação: AFA8D83112E78A96