



# 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: 3990 / 2018 Ordinário Data: 17/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 104232 A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME  
Endereço: Comercial: AV. AMAZONAS, 1655 - - C.E.P. 86975000 - Mandaguari - PR  
C.N.P.J.: 25.269.768/0001-96 Insc. Est.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:101350-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 680  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 4058

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
300.000,00

Saldo Anterior  
44.249,78

Valor  
761,10

Saldo Atual  
43.488,68

HISTÓRICO: Aquisição de materiais destinados aos CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco para pintura predial de áreas construídas (ampliadas), paredes avariadas devido às condições naturais do tempo e portões.

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | UN    | Fita Crepe 48mmx45m/-                          | 6,00          | 12,00      |
| 2    | 8,00 | UN    | Lixa D Água Nº 100/-                           | 0,90          | 7,20       |
| 3    | 2,00 | UN    | Pincel Retangular 1" Trincha Dupla/-           | 6,00          | 12,00      |
| 4    | 1,00 | balde | Selador Acrílico De 18 Litros/-                | 49,50         | 49,50      |
| 5    | 1,00 | Lata  | Solvente A Base De Tolueno Thinner 18 Litros/- | 61,50         | 61,50      |
| 6    | 6,00 | Lata  | Tinta Esmalte Branco Gelo De 900 MI/-          | 18,50         | 111,00     |
| 7    | 1,00 | Lata  | Tinta Esmalte Prata 18 Litros/-                | 249,90        | 249,90     |
| 8    | 3,00 | galão | Tinta Óleo Branco Gelo De 3,600 MI/-           | 30,00         | 90,00      |
| 9    | 7,00 | UN    | Tinta Spray Amarelo De 360 MI/-                | 12,00         | 84,00      |
| 10   | 7,00 | UN    | Tinta Spray Verde De 360 MI/-                  | 12,00         | 84,00      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 761,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### 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

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: A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 25.269.768/0001-96

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4475 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104232 - A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME**CNPJ:** 25.269.768/0001-96**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. AMAZONAS, 1655**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Mandaguari - PR**CEP:** 86.975-000**Telefone:** (44) 3233-4909

|                                    |                                                       |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                           | <b>Processo:</b>        | 221 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 123 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                    | <b>Nº Contrato:</b>     | 332 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                | <b>Termínio:</b>        | 30/10/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I | <b>Data Publicação:</b> | 02/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>Homologação:</b>     | 30/10/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | <b>ID Contrato:</b>     | 2017332                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                               |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                   | <b>Reduzido:</b> 680    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais destinados aos CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco para pintura predial de áreas construídas (ampliadas), paredes avariadas devido às condições naturais do tempo e portões.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** No CMEI indicado pelo responsável da pintura no momento de emissão da respectiva requisição parcial da presente solicitação.

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item  | Descrição                                       | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|-------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 87586 | Fita Crepe 48mmx45m/*-                          | UN      | 2,00       | 6,0000        | 12,00      |
| 2    | 87588 | Lixa D Água Nº 100/*-                           | UN      | 8,00       | 0,9000        | 7,20       |
| 3    | 87593 | Pincel Retangular 1" Trincha Dupla/*-           | UN      | 2,00       | 6,0000        | 12,00      |
| 4    | 87608 | Selador Acrílico De 18 Litros/*-                | balde   | 1,00       | 49,5000       | 49,50      |
| 5    | 87612 | Solvente A Base De Tolueno Thinner 18 Litros/*- | Lata    | 1,00       | 61,5000       | 61,50      |
| 6    | 87623 | Tinta Esmalte Branco Gelo De 900 MI/*-          | Lata    | 6,00       | 18,5000       | 111,00     |
| 7    | 87627 | Tinta Esmalte Prata 18 Litros/*-                | Lata    | 1,00       | 249,9000      | 249,90     |
| 8    | 87635 | Tinta Óleo Branco Gelo De 3,600 MI/*-           | galão   | 3,00       | 30,0000       | 90,00      |
| 9    | 87640 | Tinta Spray Amarelo De 360 MI/*-                | UN      | 7,00       | 12,0000       | 84,00      |
| 10   | 87642 | Tinta Spray Verde De 360 MI/*-                  | UN      | 7,00       | 12,0000       | 84,00      |

**Total: 761,10**

Diorginy G. Faria  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Fer  
Secretária Municipal de Educa

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                   |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO       |                                         | NF-e<br>Nº 000000544<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 24/04/2018 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANA - VALOR TOTAL: R\$ 761,10 |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME</b><br>AV AMAZONAS, 1620 - CENTRO - CEP:86975-000 - MANDAGUARI - PR<br>TEL: (44)3233-4909<br>volpatotintasamd@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000544 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 0425 2697 6800 0196 5500 1000 0005 4410 0000 6992<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC. SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA</b>                                                                                           |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180069963891 24/04/2018 11:06:50                                                             |  | CNPJ<br>25.269.768/0001-96                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9072714048                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                               |  |                                    |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANA</b> |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45   |  | DATA DA EMISSÃO<br>24/04/2018 |  |
| 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>(44)3232-8383        |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                                                               |  |                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  |
|                                                                                                               |  |                                    |  | HORA DA SAÍDA<br>10:36:47     |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 246,28                    | 761,10                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 761,10                   |

|                                       |         |                                         |           |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                               |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                              |         |                                         |           |             |                  |    |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| 38                                    |         |                                         |           |             |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |       |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2432                        | FITA CREPE 48MMX45M                          | 48114110 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000 | 6,000000       | 12,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 647                         | LIXA D'AGUA N 100                            | 68052000 | 0500  | 5405 | UN    | 8,0000 | 0,900000       | 7,20        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 1361                        | PINCEL RETANGULAR 1" TRINCHA DUPLA           | 96034090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000 | 6,000000       | 12,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 2756                        | SELADOR ACRILICO DE 18 LITROS                | 32091010 | 0500  | 5405 | BD    | 1,0000 | 49,500000      | 49,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 2934                        | SOLVENTE A BASE DE TOLUENO THINNER 18 LITROS | 38140090 | 0500  | 5405 | LT    | 1,0000 | 61,500000      | 61,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 1029                        | TINTA ESMALTE BRANCO GELO DE 900ML           | 32081010 | 0500  | 5405 | L     | 6,0000 | 18,500000      | 111,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 3477                        | TINTA ESMALTE PRATA 18 LITROS                | 32091010 | 0500  | 5405 | LATA  | 1,0000 | 249,900000     | 249,90      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 995                         | TINTA OLEO BRANCO GELO DE 3.6ML              | 32081010 | 0500  | 5405 | GL    | 3,0000 | 30,000000      | 90,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 3283                        | TINTA SPRAY AMARELO DE 360ML                 | 32082011 | 0500  | 5405 | UN    | 7,0000 | 12,000000      | 84,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 4345                        | TINTA SPRAY VERDE DE 360ML                   | 32082011 | 0500  | 5405 | UN    | 7,0000 | 12,000000      | 84,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

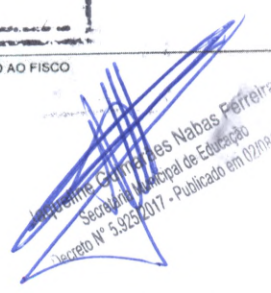
☒ PREGÃO C. 332

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17

Day

|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                             |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4475/2018<br>N LICITAÇÃO 123/2017 / Trib aprox R\$: 109,72 Federal e R\$: 136,57 Estadual /<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.brPR F3W1D7 |  | <br>Secretário Municipal de Educação<br>Decreto Nº 9.923/2017 - Publicado em 02/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                              |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 101/2018**

**Data : 23/05/2018**

**Conta Creditada A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 101350-5**

**Valor Pago: 761,10**

**Nº Autenticação: 433D84D1CD25A609**