



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9279 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 14/12/2020

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.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 21/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.490,00	4.490,00	2.213,17	2.276,83

Motivo: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106463	0,49	UNIDA	PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ,	4.490,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1987	2.213,17	D-1	01/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.213,17

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	14/12/2020	27/11/2020

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 9279 / 2020 Ordinário Data: 27/11/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. ^{URBANOS} DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 21/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9313
Reduzido: 219	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 121.306,33	Valor 4.490,00	Saldo Atual 116.816,33
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ, ESMALTE SINTÉTICO, FITA CREPE, FUNDO, FOLHA DE LIXA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, ROLO, SELADOR, TEXTURA, TINTA ESMALTE SINTETICO/LATEX, EPOXI, TRINCHAS, VERNIZ E AFINS.	4.490,00	4.490,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.490,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

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

RECEBEMOS DE A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/12/2020 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ - VALOR TOTAL: R\$ 2.213,17
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV AMAZONAS, 1620 - CENTRO -
CEP: 86975-000 - MANDAGUARI - PR
TEL: (44) 3233-4909
vendasmidg@volpatotintas.com.br

A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

№ 00001987 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO
 4120 1225 2697 6800 0196 5500 1000 0019 8710 0202 5490

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA ESTADUAL PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072714048
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 141200233010768 01/12/2020 08:10:34
 CNPJ / CPF 25.269.768/0001-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ
 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680
 MUNICÍPIO MARIALVA
 FONE / FAX (44)3232-8383
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:52:00
 CEP 86990-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2020
 CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45
 DATA DA EMISSÃO 01/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETRE	0,00	VALOR DO FRETRE	251,45
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.464,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.464,62
VALOR TOTAL DA NOTA	2.213,17	VALOR TOTAL DA NOTA	2.213,17

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE 144
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS
1135	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO C/SINAP.7288	32089010	0102	5102	GL	32,0000	28,010000	91,45	804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	PINGEL CHATO(TRINCHA) CERDAS GRIS 1,1/2" (38 MM). C/SINAP.38386	96034090	0102	5102	UN	2,0000	4,480000	0,91	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) C/SINAP.38393	96034010	0102	5102	UN	1,0000	13,860000	1,41	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO. C/SINAP.7348	32081010	0102	5102	L	52,0000	13,500000	71,62	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA C/SINAP.35693	32091010	0102	5102	UN	30,0000	9,280000	28,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS. C/SINAP.5318	27101230	0102	5102	L	10,0000	11,970000	12,21	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM (SEM CABO) C/SINAP.38390	96034010	0102	5102	UN	1,0000	30,740000	3,14	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M. C/SINAP.12815	48114110	0102	5102	RL	3,0000	7,820000	2,39	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE. C/SINAP.7292	32089010	0102	5102	L	4,0000	24,720000	10,09	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	FOSCO C/SINAP.7356	32091010	0102	5102	L	5,0000	20,240000	10,32	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA C/SINAP.7304	32081010	0102	5102	GL	3,0000	58,700000	17,97	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	ESPATULA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM C/SINAP.38367	82055900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	1,54	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 01-19 DE

2219

Fábio Andrey Cheroni da Silva
 Secretário Mun. de Cultura e Turismo

RES. VADDO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
 DESCONTO PREGÃO 21/2019 = 10,20% / Trib aprox Federal: R\$ 143,98 / Estadual: R\$ 398,37 / Fonte: IBPT/empresamento.com.br PR 02C353

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2020 08:10:35 - LUANA B

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mmino.me



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 279/2020

Data: 23/12/2020

Conta Creditada A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 101350-5

Valor Pago: 2.213,17

Nº Autenticação: 7FED7473166C5EAC