



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: 2 / 2021 Data: 18/03/2021

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	2.276,83	960,16	1.316,67

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	0,21	UNIDA	PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ,	4.490,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2134	960,16	D-1	12/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 960,16

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/03/2021	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 Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 219 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 21/2019 Nº NAD.....: 9313 Nº Convênio: /
---	--

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

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

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

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002134 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4121 0325 2697 6800 0196 5500 1000 0021 3410 0212 7684

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210053530186 12/03/2021 09:09:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072714048
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 25.269.768/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ**
 CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45
 DATA DA EMISSÃO: 12/03/2021

ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 86990-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/03/2021

MUNICÍPIO: **MARIALVA**
 FONE / FAX: (44)3232-8383
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 08:54:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2021	960,16						

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	228,91	1.069,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,07	0,00	0,00	960,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **77**
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2088	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO C/SINAP 7348	32081010	0102	5102	L	22,0000	14,060000	31,57	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS C/SINAP 4047	32141020	0102	5102	GL	1,0000	17,920000	1,83	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA COR BRANCA C/SINAP 35693	32091010	0102	5102	UN	25,0000	9,670000	24,66	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	ROLO DE ESPUMAPOLIESTER 23CM (SEM CABO) C/SINAP 38393	96034010	0102	5102	UN	11,0000	13,400000	15,03	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO C/SINAP 7288	32089010	0102	5102	GL	10,0000	28,010000	28,57	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1 1/2" (38MM) C/SINAP 38386	96034090	0102	5102	UN	3,0000	4,330000	1,32	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS C/SINAP 5318	27101230	0102	5102	L	5,0000	11,950000	6,09	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 21-19 DE 11

Handwritten signature
 João Vrgentin
 Diretor Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO 9279/20
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SERVIÇOS PÚBLICOS / Trib aprox Federal: R\$ 56,09 / Estadual: R\$ 172,83 /
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 75/2021

Data : 08/04/2021

Conta Creditada A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 101350-5

Valor Pago: 960,16

Nº Autenticação: 6C2142996991C6F9