



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: 1787 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 16/03/2021

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 21/2.019,00
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.207,94	1.207,94	1.207,93	0,01

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, destinado ao Posto de Saúde do Distrito do Cambui.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
106463	1,00	UNIDA	PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ,	1.207,94

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2135	1.207,93	D-1	12/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 1.207,93

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	16/03/2021	09/03/2021

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: 1787 / 2021 Ordinário Data: 09/03/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 21/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 1821
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 778.279,43	Valor 1.207,94	Saldo Atual 777.071,49
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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, destinado ao Posto de Saúde do Distrito do Cambui.

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.	1.207,94	1.207,94

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.207,94
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEN 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

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

RECEBEMOS DE A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002135 SÉRIE 001
EMISSION: 12/03/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ - VALOR TOTAL: R\$ 1.207,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002135FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 0325 2697 6800 0196 5500 1000 0021 3510 0212 7690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME AV AMAZONAS, 1620 - CENTRO - CEP:86975-000 - MANDAGUARI - PR TEL: (44)3233-4909 vendasmdg@volpatotintas.com.br					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ESTADUAL PRAZO		141210053550860 12/03/2021 09:22:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
9072714048		25.269.768/0001-96			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ		76.282.680/0001-45		12/03/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				09:09:30	
(44)3232-8383					

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2021	1.207,93			

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	296,78	1.336,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	128,22	0,00	0,00	1.207,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
24							

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 IPI
1176	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) C/SINAP 4049	32141020	0102	5102	KILO	5,0000	56,130000	28,63	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1987	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA C/SINAP 7304	32081010	0102	5102	GL	11,0000	58,700000	57,78	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2929	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS C/SINAP 5318	27101230	0102	5102	L	6,0000	11,950000	7,32	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1982	PRIMER EPOXI C/SINAP 11149	32081010	0102	5102	GL	2,0000	169,050000	34,49	303,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 109

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2619 DE 11 / 11 / 11

maib wand

maib wand

José Orlando Benedito Vil.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1787/21 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE/ POSTO SAUDE CAMBUI / Trib aprox Federal: R\$ 79,35 / Estadual: R\$ 217,43 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353	RESERVADO AO FISCO
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2021 09:22:32 - GISELLI	

VOLPATO TINTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	R\$	TOTAL R\$	C/DESC 10,2%
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2088	L	22 ✓	14,06-	309,32-	277,76-
4047	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 1179	GL	1 ✓	17,92-	17,92-	16,09-
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 1232	L	25 ✓	9,67-	241,75-	217,09-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) 0628	UN	1 ✓	13,40-	13,40-	12,03-
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 1135	L	10	28,01-	280,10-	251,52-
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) 628	UN	10	13,40-	134,00-	120,33-
38386	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) 1362	UN	3	4,33-	12,99-	11,66-
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 2929	L	5	11,95-	59,75-	53,65-
	TOTAL				1.069,23-	960,16-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/POSTO SAÚDE CAMBUI						
CÓDIGO	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	R\$	TOTAL R\$	C/DESC 10,2%
4049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	L	5	56,13-	280,65-	252,02-
7304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA 1989	L	11	58,70-	654,70-	587,92-
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 2929	L	6	11,95-	71,70-	64,38-
11149	PRIMER EPOXI	GL	2	169,05-	338,10-	303,61-
	TOTAL				1.345,15-	1.207,93-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/ ESC NILO PEÇANHA						
CÓDIGO	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	R\$	TOTAL R\$	C/DESC 10,2%
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 1135	L	18	25,46-	458,28-	411,53-
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 2929	L	4	11,95-	47,80-	42,92-
	TOTAL				506,08-	454,45-
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SERVIÇOS PÚBLICOS		1.069,23-	960,16-		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/POSTO SAÚDE CAMBUI		1.345,15-	1.207,93-		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/ ESC NILO PEÇANHA		506,08-	454,45-		
			2.920,46-	2.622,54-		

EMPENHO
9279/20EMPENHO
1787/21EMPENHO
2219/20



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 60/2021

Data : 16/03/2021

Conta Creditada A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 101350-5

Valor Pago: 1.207,93

NºAutenticação: C9E483754D8DFC7C