



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: 6050 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 23/08/2021

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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 16003 DEPARTAMENTO DE TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO	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
1.249,46	1.249,46	1.249,41	0,05

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	1,00	UNIDA	PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ,	1.249,46

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2519	1.249,41	D-1	11/08/2021

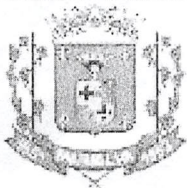
Valor Liquidado a Pagar : 1.249,41

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	23/08/2021	03/08/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 6050 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO	Nº Licitação.....: 21/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 5949
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 681	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 22.050,00	Saldo Anterior 13.229,60	Valor 1.249,46	Saldo Atual 11.980,14
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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.	1.249,46	1.249,46

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.249,46
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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

RECEBEMOS DE A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002519 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/08/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.249,41		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000002519 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4121 0825 2697 6800 0196 5500 1000 0025 1910 0213 2444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210173069849 11/08/2021 09:40:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072714048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.269.768/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANA		76.282.680/0001-45	11/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	11/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	09:00:56

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2021	1.249,41									

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	417,08	1.391,38				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	141,97	0,00	0,00	1.249,41				

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	
53						

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
3116	TINTA ESMALTE BASE AGUAS PREMIUM BRILHANTE C/ SINAP 43650	32091010	0102	5102	LATA	14,4000	25,910000	38,06	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 38MM C/ SINAP 38360	96033000	0102	5102	UN	7,0000	4,010000	2,86	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS C/ SINAP 5318	38140090	0102	5102	LATA	5,0000	13,210000	6,74	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23CM SEM CABO C/ SINAP 38393	96034010	0102	5102	UN	15,0000	12,400000	18,97	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6926	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA C/ SINAP 7304	40052000	0102	5102	L	7,0000	53,020000	37,86	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	TINTA REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO BICOMPONENTE C/ SINAP 154	32091010	0102	5102	LT	2,0000	51,000000	10,40	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	DILUENTE P/ EPOXI C/ SINAP 5330	38151900	0102	5102	L	2,0000	39,070000	7,97	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7656	PRIMER EPOXI C/ SINAP 11149	32082019	0102	5102	GL	1,0000	186,880000	19,11	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Marcom Everson Parpinelli
 Secretário Municipal de Esportes e Lazer

AQUISICÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 102/19
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 21/19 DE 29/03/19	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO EMPENHO 6050/2021 / Trib aprox Federal: R\$: 192,19 / Estadual: R\$: 224,89 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 115C76	RESERVADO AO FISCO

VOLPATO TINTAS 03/08/21 PG - 21/2019

[illegible]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2021

Data : 10/09/2021

Conta Creditada A C VOLPATO TINTAS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 101350-5

Valor Pago: 1.249,41

Nº Autenticação: 6AE3D93038CC2CC4