

## 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: 2565 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 08/04/2022

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 21/2.019,00

Valor do Empenhado  
2.958,48

Saldo Anterior do Empenho  
2.958,48

Valor Liquidado  
2.958,47

Saldo Atual do Empenho  
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 - destinados as Escolas Nilo Peçanha e José Garbugio.

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 106463 | 1,00 | UNIDA | PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ, | 2.958,48      |

#### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3144

Valor

2.958,47

Série

1

Data

07/04/2022

**Valor Liquido a Pagar :**

**2.958,47**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

08/04/2022

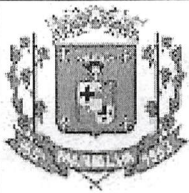
Data do Empenho

06/04/2022

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: 2565 / 2022 Ordinário Data: 06/04/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 128  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 21/2019  
Nº NAD.....: 2573  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 361.000,00      | 344.299,49     | 2.958,48 | 341.341,01  |

**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 - destinados as Escolas Nilo Peçanha e José Garbugio.

| 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. | 2.958,48      | 2.958,48   |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.958,48 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

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 \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 07/04/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTAD - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 2.958,47 |                                         | NF-e<br>Nº 000003144<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A C VOLPATO TINTAS-EIRELI ME</b><br><br>AV AMAZONAS, 1620 - CENTRO -<br>CEP: 86975-000 - MANDAGUARI - PR<br>TEL: (44)3233-4909<br>vendasmdg@volpatotintas.com.br |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000003144 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0425 2697 6800 0196 5500 1000 0031 4410 0223 9993</b><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 ESTADUAL PRAZO</b>                                                                                                                                              |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141220081828722 07/04/2022 16:23:31</b>                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9072714048</b>                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br><b>25.269.768/0001-96</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                               |                                    |                                         |                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ</b> |                                    | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |                         | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/04/2022</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                                    |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>07/04/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                                                  | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | HORA DA SAÍDA<br><b>16:04:33</b>          |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |  |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |  |
| 001          | 07/04/2022 | 2.958,47 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |  |

| 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                 | 734,64                    | 3.294,52                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 336,05                 | 0,00                 | 0,00                      | 2.958,47                 |

|                                                       |         |                                         |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                               |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>222</b>                              | 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 IPI |
| 4558                        | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO COD SINAPI 7348                   | 32082019 | 0102  | 5102 | L     | 198,0000 | 15,290000      | 308,81         | 2.718,61      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 3162                        | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M COD SINAPI 12815                   | 32082019 | 0102  | 5102 | UN    | 8,0000   | 7,900000       | 6,45           | 56,75         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 7903                        | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) COD SINAPI 38390           | 68053020 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 31,050000      | 3,17           | 27,88         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 6608                        | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) COD SINAPI 38393         | 84242000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000   | 14,000000      | 5,71           | 50,29         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 1240                        | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1 1/2" (38 MM) COD SINAPI 38386 | 32091010 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000   | 4,530000       | 2,31           | 20,34         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 4496                        | DILUENTE AGUARRAS COD SINAPI 5318                                  | 32091010 | 0102  | 5102 | L     | 6,0000   | 15,700000      | 9,60           | 84,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| AQUISICÃO - de acordo com:                 |             |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |             |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |             |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | c. 102/19   |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |             |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |             |
| Nº 2119                                    | DE 29/03/19 |

*Cláudio Virgíntin*  
Presidente do Conselho de Administração

|                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS - NILO PEÇANHA E JOSÉ GARBUGLIO - Trib aprox<br>Federal: R\$ 206,80 / Estadual: R\$ 527,83 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 6A098E |                    |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53325    CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%**

**Lote nº: 108/2022**

**Data : 08/04/2022**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 101350-5**

**Valor Pago: 2.958,47**

**Nº Autenticação: 406F7E56D7E1AE4C**