

# 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: 1935 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 12/08/2020

Credor: 105948 - E. RUEDA - COMERCIO DE GAS - ME  
Endereço: Comercial: Rod. Luiz Carlos Macente, 862 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 28.969.382/0001-85 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03002 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.020,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 1/2.020,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 539,00             | 269,50                    | 53,90           | 215,60                 |

Motivo: Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, mangueiras, reguladores, suportes, vasilhames e Água Mineral de 20 litros, devidamente entregues e instalados, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

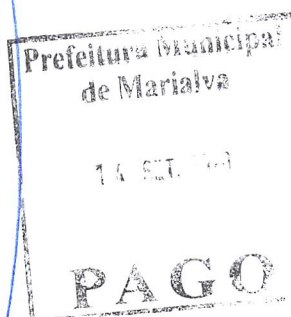
| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 103714 | 1,00 | UNID. | GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE F | 53,90         |

### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Nº Documento | Valor | Série | Data       |
|--------------|-------|-------|------------|
| 85           | 53,90 | M-1   | 06/08/2020 |

**Valor Liquido a Pagar : 53,90**



| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | 12/08/2020                      | 28/02/2020      |

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

|                                                                                                             |                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| RECEBEMOS DE E RUEDA COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº 85<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |

|                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E RUEDA COMERCIO DE GAS ME<br>ROD LUIS CARLOS MACENTE, 862<br>JARDIM HAMADA - MARIALVA/PR<br>CEP 86990000 | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |                                                                                            |
|                                                                                                           | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                           | CHAVE DE ACESSO<br>4120 0828 9693 8200 0185 5500 2000 0000 8511 0110 5535                                                                                                    |
| Nº 85<br>SÉRIE 2<br>FL 1/1                                                                                |                                                                | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL                                      |                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200143128937 - 06-08-2020 08:27:56                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9076505028                                                                          | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                     | CNPJ<br>28.969.382/0001-85                                                                                                                                                   |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                       |                           |                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45   | DATA DA EMISSÃO<br>06/08/2020 08:27:00 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990000                  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>06/08/2020    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>4432328383 | HORA DA SAÍDA<br>08:27:00              |

## FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|
| 001    | 06/08/2020 | 53,90 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

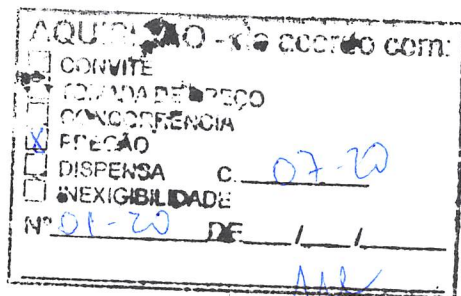
|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 53,90                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS            | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                         |                            | 53,90                    |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                    |                       |                             |                                  |                        |                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E |                       | FRETE POR CONTA<br>DEST/REM | CÓDIGO ANTT<br>AXP1029           | PLACA DO VEÍCULO<br>PR | CNPJ/CPF<br>00.148.752/0001-02 |
| ENDEREÇO<br>AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR     | MUNICÍPIO<br>MARIALVA | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958 |                        |                                |
| QUANTIDADE<br>1                                    | ESPECIE<br>RECARGA    | MARCA<br>SHV GAS            | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO<br>28.000   | PESO LÍQUIDO<br>13.000         |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 4      | GLP ENVASADO EM BOTILHAO DE 13 KG | 27111910 | 500         | 5656 | KG   | 1,000  | 53,90          | 0,00 | 53,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS      | IPI |

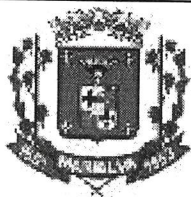


## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao fisco:<br>MERCADORIA DESTINADA AO PACO MUNICIPAL EMPENHO: 1935/2020                                                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| BC ST 53,90 ICMS 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFE FILIAL 02CHS: 10110553 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>001 - DINHEIRO |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

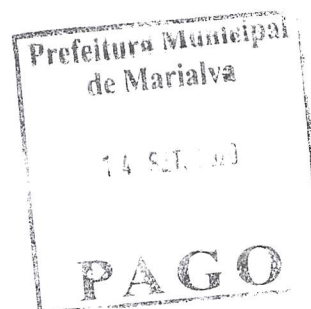
Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 1935 / 2020 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 5 / 2020 **Data:** 10/09/2020**Credor:** 105948 - E. RUEDA - COMERCIO DE GAS - ME**Endereço:** Comercial: Rod. Luiz Carlos Macente, 862 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR**C.N.P.J.:** 28.969.382/0001-85 **Insc. Est.:**

|                                                                                           |                                            |                                                                                                              |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                        |                                            | <b>Processo.....:</b> 0/2.020,00<br><b>Tipo de Licitação:</b> Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 1/2.020,00 |                                         |
| <b>Unidade:</b> 03002 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                         |                                            |                                                                                                              |                                         |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                            |                                                                                                              |                                         |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              |                                            |                                                                                                              |                                         |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE              |                                            |                                                                                                              |                                         |
| <b>Valor do Empenhado</b><br>539,00                                                       | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>215,60 | <b>Valor Liquidado</b><br>53,90                                                                              | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>161,70 |

**Motivo:** Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, mangueiras, reguladores, suportes, vasilhames e Água Mineral de 20 litros, devidamente entregues e instalados, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

|                            |      |       |                                                     |               |              |             |
|----------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| ITEM                       | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO |              |             |
| 103714                     | 1,00 | UNID. | GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE F | 53,90         |              |             |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |      |       |                                                     |               |              |             |
|                            |      |       | <b>Nº Documento</b>                                 | <b>Valor</b>  | <b>Série</b> | <b>Data</b> |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |      |       | 6444                                                | 53,90         | D-1          | 02/09/2020  |

**Valor Liquidado a Pagar :** 53,90

|                                              |                                                      |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº Nota Fiscal</b>                        | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b><br>10/09/2020 | <b>Data do Empenho</b><br>28/02/2020 |
| <b>Liquidado por</b><br><br>Paulo César Mori |                                                      | <b>Observação</b><br><br>            |

|                                                                                                                          |                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº 6444<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|                                                                                                                        |                                                                |                                                                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA<br>AV. PADRE THEO HERMANN, 240<br>JD SALEM CHADE - MARIALVA/PR<br>CEP 86990000 | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |                                                                           |
|                                                                                                                        | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                           |                                                                                    | 1                                                                         |
|                                                                                                                        | Nº 6444<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                   |                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>4120 0900 1487 5200 0102 5500 1000 0064 4411 0111 3339 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL                                                   |                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200164056992 - 02-09-2020 15:14:18           |                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958                                                                                       | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                     | CNPJ<br>00.148.752/0001-02                                                         |                                                                           |

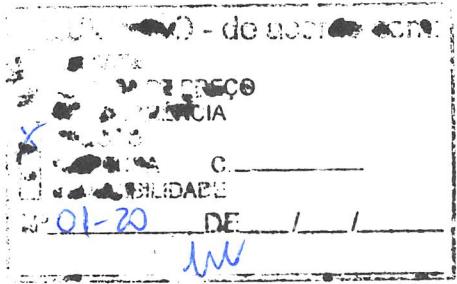
|                                                       |                           |                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                              |                           |                                  |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45   | DATA DA EMISSÃO<br>02/09/2020 15:14:00 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990000                  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>02/09/2020    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>4432328383 | HORA DA SAÍDA<br>15:14:00              |

|                    |                          |                |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| FATURA / DUPLICATA |                          |                |
| Numero<br>001      | Vencimento<br>02/09/2020 | Valor<br>53.90 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                 |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>53,90 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>53,90 |

|                                                    |                    |                             |                         |                             |                                  |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |                    |                             |                         |                             |                                  |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E |                    | FRETE POR CONTA<br>DEST/REM | CÓDIGO ANT<br>MUNICÍPIO | PLACA DO VEÍCULO<br>AXG6105 | UF<br>PR                         | CNPJ/CPF<br>00.148.752/0001-02 |
| ENDEREÇO<br>AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR     |                    | MUNICÍPIO<br>MARIALVA       |                         | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958 |                                |
| QUANTIDADE<br>1                                    | ESPÉCIE<br>RECARGA | MARCA<br>SHV GAS            | NUMERAÇÃO               | PESO BRUTO<br>28.000        | PESO LÍQUIDO<br>13.000           |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |             |      |      |        |                |      |             |              |            |           |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 4                             | GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG  | 27111910 | 500         | 5656 | KG   | 1,000  | 53,90          | 0,03 | 53,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |



|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao fisco:<br>MERCADORIA DESTINADA AO APCO MUNICIPAL EMPENHO: 1935/2020                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| BC ST 53,90 ICMS 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA ELETRONICACHS: 10111333 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>001 - DINHEIRO |                    |



**3232-3234 / 3232-1253**

**CEL: 9 9951-1020 -TIM**

**Av. Padre Theo Hermann, 240**

Pedido: 110513 06/08/2020 08:15:47

TEL: 0000-4590

Forma de Pgto: Venc: Total

**BANCO R\$ 0,00**

Atender por: 2 - DANIELLA

Cliente: PREFEITURA

End:

Num: Bio: Apr:

Compl:

Barro:

Obs: ENTREGAR NA COZINHA

| Produto   | Qt | \$Unt | Total |
|-----------|----|-------|-------|
| GLP 13 KG | 1  | 0,00  | 0,00  |
| Total     | 1  |       | 0,00  |

Ass: \_\_\_\_\_

Agradecemos Pela Preferência!