



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: 8908 / 2020 Ordinário Data: 23/11/2020 Página 1 / 1

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.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0100 - Conta: 1072379840-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANOS	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: 1/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8940
Reduzido: 163	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	114.537,67	53,90	114.483,77

HISTÓRICO: Aquisição de recarga de gás GLP de 13 KG, devidamente entregues e instalados, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, COM FORNECIMENTO EM BOTTIÃO, TIPO P-13, MEDIANTE TROCA DE BOTTIÃO, INSTALADO. O BOTTIÃO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÚMERO 8460 E LEGISLAÇÃO SIMILAR VIGENTE.	53,90	53,90

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 53,90

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ORDEM DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Marialva

Marialva, de de

14 JAN. 2021

PAGO

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO


Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: E. RUEDA - COMERCIO DE GAS - ME

C.N.P.J.: 28.969.382/0001-85

RECEBEREMOS DE CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6543 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA AV. PADRE THEO HERMANN, 240 JD SALEM CHADE - MARIALVA/PR CEP 86990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4120 1100 1487 5200 0102 5500 1000 0065 4311 0112 7013
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200227012133 - 24-11-2020 12:22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.148.752/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020 12:22:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	CEP 86990000
	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958
		HORA DA SAÍDA 12:22:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	24/11/2020	53.90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	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	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
4	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	0	500	5656	KG	1,000	53,900000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 01-20 DE _____

MC

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: MERCADORIA DESTINADA AO DEP. DE OBRAS - EMPENHO 8908/2020	RESERVADO AO FISCO
BC ST 53,90 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICACHS: 10112701 Vendedor: 1 VENDEDOR 001 - DINHEIRO	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8940 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 23/11/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105948 - E. RUEDA - COMERCIO DE GAS - ME

CNPJ: 28.969.382/0001-85 Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rod. Luiz Carlos Macente, 862

BAIRRO: Jardim Hamada CIDADE: Marialva - PR CEP:86.990-000

TELEFONE: (44) 3232 E-MAIL:

Processo: /
Nº Solicitação: 9.130/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 1/2020
Nº Contrato: 7/2020
Data Publicação: 04/02/2020
ID Contrato: 20207
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.908/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de recarga de gás GLP de 13 KG, devidamente entregues e instalados, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103714	GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO, TIPO P-13, MEDIANTE TROCA DE BOTIJÃO, INSTALADO. O BOTIJÃO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÚMERO 8460 E LEGISLAÇÃO SIMILAR VIGENTE. - Marca: SUPERGASBRÁS	UNID.	1,00	53,900	53,900

Total: 53,90

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração