

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: 1963 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 07/06/2022

Credor: 564 - CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA
Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, 645-B, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR
C.N.P.J.: 00.148.752/0001-02 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 32/2.021,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 17/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
20.773,70	13.986,37	7.822,15	6.164,22

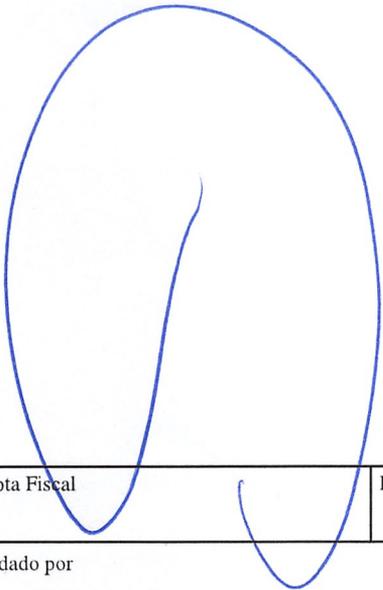
Motivo: Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, destinados a atender a demanda a Secretaria de Educação.

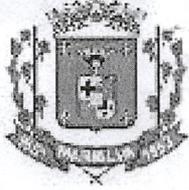
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103714	33,00	UNID.	GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE F	82,51
103715	17,00	UNID.	GLP ENVASADO 45 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE F	299,96

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7402	7.822,15	1	03/06/2022

Valor Líquido a Pagar : 7.822,15

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/06/2022	11/03/2022

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: 1963 / 2022 Ordinário Data: 11/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 564 CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA
Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, 645-B, -- C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR
C.N.P.J.: 00.148.752/0001-02 Insc. Est.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:877-0

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: 127
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 17/2021
Nº NAD.....: 2571
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
222.938,10	156.037,28	20.773,70	135.263,58

HISTÓRICO: Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, destinados a atender a demanda a Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	UNII	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.	82,51	5.775,70
2	50,00	UNII	GLP ENVASADO 45 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 45 KG, COM FORNECIMENTO EM CILINDRO, TIPO P-45, MEDIANTE TROCA DE CILINDRO, INSTALADO. O CILINDRO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÚMERO 8460 E LEGISLAÇÃO SIMILAR VIGENTE.	299,96	14.998,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 20.773,70

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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

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

Credor: CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA L
C.N.P.J.: 00.148.752/0001-02

RECEBEMOS DE CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7402 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 4122 0600 1487 5200 0102 5500 1000 0074 0211 0123 0790
	Nº 7402 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220129715455 - 03-06-2022 14:56:26
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 03/06/2022 14:56:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:56:00
	CEP 86990000	
	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 03/06/2022	Valor 7822.15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.822,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.822,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AXP1029	UF PR	CNPJ/CPF 00.148.752/0001-02
ENDEREÇO AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE RECARGA	MARCA SHV GAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2355.000	PESO LÍQUIDO 1194.000

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	33,000	82,510000	0,00	2.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45 KG	27111910	0	500	5656	KG	17,000	299,960000	0,00	5.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mari Ragiotto
Mari Ragiotto
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva Paraná

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 86
 INEXIGIBILIDADE

Nº 17.21 DE 1/1

MK

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: MERCADORIA DEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO 1963/2022	RESERVADO AO FISCO
BC ST 7.822,15 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICACHS: 10123079 Vendedor: 1 VENDEDOR 001 - DINHEIRO	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**2571 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 11/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 564 - CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 00.148.752/0001-02 **Insc. Estadual:** ISENT0
ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ, 645-B,
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** Marialva - PR **CEP:**86.990-000
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 32/2.021
Nº Solicitação: 3.178/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 17/2021
Nº Contrato: 86/2021
Data Publicação: 29/03/2021
ID Contrato: 202186
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 1.963/2.022

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, destinados a atender a demanda a Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

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: SUPERGASBRAS	UNID.	70,00	82,510	5.775,700
2	103715	GLP ENVASADO 45 KG - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 45 KG, COM FORNECIMENTO EM CILINDRO, TIPO P-45, MEDIANTE TROCA DE CILINDRO, INSTALADO. O CILINDRO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÚMERO 8460 E LEGISLAÇÃO SIMILAR VIGENTE. - Marca: SUPERGASBRAS	UNID.	50,00	299,960	14.998,000

Total: 20.773,70

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 173/2022

Data: 09/06/2022

Conta Creditada CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 7.822,15

Nº Autenticação: B0AEE3C2E175E572