



## 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: 6303 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 300  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 31/2022  
Nº NAD.....: 6374  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 44.100,00       | 42.183,10      | 190,00 | 41.993,10   |

**HISTÓRICO:** 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, para atender a demanda dos Diversos Setores e Secretarias desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRODUTO PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | 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. | 95,00         | 190,00     |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 190,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: 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<br>Nº 7548<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA</b><br><b>AV. PADRE THEO HERMANN, 240</b><br><b>JD SALEM CHADE - MARIALVA/PR</b><br><b>CEP 86990000 TEL 4432323234</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |                                                    |
|                                                                                                                                                                   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                                  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0800 1487 5200 0102 5500 1000 0075 4811 0124 7881</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                   | Nº 7548<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                          | <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br><b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL                                                                                              |                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220194545290 - 17-08-2022 11:14:19                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958                                                                                                                                  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br>00.148.752/0001-02                                                                                                           |

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                  |  |                    |  |                       |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DA EMISSÃO       |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45 |  | 17/08/2022 11:14:00   |  |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO/DISTRITO    |  | CEP                   |  |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680          |  | CENTRO             |  | 86990000              |  |
| MUNICÍPIO                        |  | UF                 |  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |  |
| MARIALVA                         |  | PR                 |  | 17/08/2022            |  |
|                                  |  | FONE/FAX           |  | HORA DA SAÍDA         |  |
|                                  |  | 4432328383         |  | 11:14:00              |  |
|                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                       |  |

#### FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 17/08/2022 | 190,00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS   |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 190,00              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 190,00              |

#### 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       |  |    |  |                    |  |
| 2                                  | RECARGA | SHV GAS         |           | 56.000      |  | 26.000             |  |    |  |                    |  |

#### 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 BOTTALHO DE 13 KG | 27111910 | 0      | 500         | 5656 | KG   | 2.0000 | 95.0000000000  | 0,00 | 190,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | ICMS IPI  |

  
**Rosilene J. Pavézio Amaral**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA**  
**SOCIAL E CIDADANIA**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**Rua Rotary, 241, Centro**  
**CEP 86890-000**  
**MARIALVA / PR**

#### AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 136  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 31-22 DE 1/1

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações destinadas ao fisco:<br>MERCADORIA DEST. AO CONSELHO TUTELAR - EMPENHO: 6303/2022<br><br>BC ST 190,00 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: 10124788 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>001 - DINHEIRO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6374 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 02/08/2022****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:** 135/2.022  
**Nº. Solicitação:** 7.578/2.022  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 31/2022  
**Nº Contrato:** 136/2022  
**Data Publicação:** 12/05/2022  
**ID Contrato:** 202136  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 6.303/2.022

**Órgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária:** 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 243 Assistência à Criança a ao Adolescente  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** 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, para atender a demanda dos Diversos Setores e Secretarias desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

**PRODUTO PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

**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.   | 2,00       | 95,000        | 190,000    |

**Total: 190,00**

Rita Heloise Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 262/2022

Data : 15/09/2022

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

Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 190,00

Nº Autenticação: B0B13797DAE7937A