



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7895 / 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 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

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Reduzido: 1027

F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICA 33851

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 161/2015

Data Licitação.: 17/12/2015

Nº Contrato....: 2015434/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
27.681,18

Valor  
700,00

Saldo Atual  
26.981,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O INTERARTE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | unid | GLP ENVASADO 13KG | 70,00         | 700,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

700,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 LT  
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 4024<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</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA                  |                                                    |
|                                                                                                                                                    | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                                                   | CHAVE DE ACESSO<br><b>4117 0700 1487 5200 0102 5500 1000 0040 2411 0078 9898</b>                                                     |
| <b>Nº 4024</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FL 1/1</b>                                                                                                  |                                                                                        | <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><b>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL</b>                                                                        |                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141170110134428 - 11-07-2017 15:08:02</b>                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9021074958</b>                                                                                                            | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br><b>CNPJ</b><br><b>00.148.752/0001-02</b> |                                                                                                                                      |

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                              |                 |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                 | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/07/2017 15:08:00</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                   |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990000</b>                        |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | UF<br><b>PR</b> | FONE/FAX<br><b>4432328383</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9021074958</b>       |
|                                                              |                 |                                       | HORA DA SAÍDA<br><b>15:08:00</b>              |

#### FATURA / DUPLICATA

|          |            |        |
|----------|------------|--------|
| Numero   | Vencimento | Valor  |
| DINHEIRO |            | 700.00 |

#### 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                       | 700,00                   |
| 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      |
|                         |                 |                         |                            | 700,00                   |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                           |                           |                                    |                 |                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E</b> |                           | FRETE POR CONTA<br><b>EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO<br><b>AXC1960</b>      | UF<br><b>PR</b>                | CNPJ/CPF<br><b>00.148.752/0001-02</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR</b>     |                           | MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>       | UF<br><b>PR</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9021074958</b> |                                |                                       |
| QUANTIDADE<br><b>10</b>                                   | ESPÉCIE<br><b>RECARGA</b> | MARCA<br><b>SHV GAS</b>            | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO<br><b>280.000</b>            | PESO LÍQUIDO<br><b>130.000</b> |                                       |

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 4      | GLP ENVASADO EM BOTAJO DE 13 KG   | 27111910 | 500         | 5656 | UN1  | 10,000 | 70,00          | 700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS      | IPI |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 161.15 DE 12 / 15

*Valéria Alves*  
**Valéria Alves**  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA ELETRONICA<br>CHS: 10078989 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>Observações destinadas ao fisco:<br>MERCADORIA DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL<br>BC ST 700,00 ICMS 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8215 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/7/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 564 - CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA**CNPJ:** 00.148.752/0001-02**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA WASHINGTON LUIZ, 645-B,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32323

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 161 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                            | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 17/12/2015             |
| <b>Desdobramento:</b> 04           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33851     | BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 1027   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição         | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 72883 | GLP ENVASADO 13KG | unidade | 10,00      | 70,0000       | 700,00        |
| <b>Total:</b> |       |                   |         |            |               | <b>700,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI**

**Lote nº: 115/2017**

**Data : 14/07/2017**

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

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 877-0**

**Valor Pago: 700,00**

**Nº Autenticação:**

**MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA**