



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: 11449 / 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 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
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 877-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 161/2015

Nº NAD.....: 11634

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
350.000,00	194.757,03	12,00	194.745,03

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO NO EVENTO DO I SARAU DO CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	12,00	12,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 4241 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 Nº 4241 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1000 1487 5200 0102 5500 1000 0042 4111 0082 3980 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 DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS. INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170165516538 - 10-10-2017 09:38:11 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 10/10/2017 09:38:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958
	FONE/FAX 443232383	HORA DA SAÍDA 09:38:00

FATURA / DUPLICATA

Numero DINHEIRO	Vencimento 12.00	Valor
--------------------	---------------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,00
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				12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT AXP1029	PLACA DO VEÍCULO PR	UF PR	CNPJ/CPF 00.148.752/0001-02
ENDEREÇO AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	PESO BRUTO 21.000	PESO LÍQUIDO 20.000
QUANTIDADE 1	ESPECIE RECARGA	MARCA SAFIRA	NUMERAÇÃO		

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 ICMS IPI
3	GALAO DE AGUA DE 20 LT	22011000	102	5102	UN1	1.000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 161 DE 17/12/2015

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazzarini
Gerente de CAPS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRÔNICA CHS: 10082398 Vendedor: 1 VENDEDOR Observações destinadas ao fisco: MERCADORIA DESTINADA AO CAPS BC NT 12,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11966 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/10/2017**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:** 32323

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	161 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	434 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	16/12/2017
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	18/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/12/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2015434
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 393	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO NO EVENTO DO I SARAU DO CAPS.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72886	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	SAFIRA	unidade	1,00	12,0000	12,00
Total:							12,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE DESPESAS

Marialva, 05 de Outubro de 2017.

DD. Sr. Victor Celso Martini

Prefeito Municipal de Marialva-PR

Prezado Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para utilizar o recurso financeiro destinado pelo Ministério da Saúde ao CAPS, na aquisição de 01 galão de 20 litros de água para ser usado no evento do I SARAU do CAPS no dia 10 de Outubro.

Patricia Daniela Bolonheis Armelin Lazarim
Gerente do CAPS

Patricia Daniela B. A. Lazarim
Gerente do CAPS

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

P. 161/15 - ITEM 04



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 230/2017

Data : 29/10/2017

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 12,00

Nº Autenticação: 40A5BD473EBFC0FA