



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: 5335 / 2018 Ordinário Data: 18/05/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 161/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073.MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	Nº NAD.....: 5428
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 516	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 7.369,26	Valor 72,00	Saldo Atual 7.297,26
------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Água Mineral de 20 litros destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CONSELHO TUTELAR)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	unid	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	12,00	72,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	72,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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 4686 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	1
	CHAVE DE ACESSO 4118 0500 1487 5200 0102 5500 1000 0046 8611 0089 0572	
Consulte a 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180086238359 - 21-05-2018 09:35:00
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 21/05/2018 09:35:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	HORA DA SAÍDA 09:35:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
DINHEIRO		72,00

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 72,00
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 72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E		FRETE POR CONTA DEST/REM	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 6	ESPÉCIE RECARGA	MARCA SAFIRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126.000	PESO LÍQUIDO 120.000	

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	6,000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 434

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 161 DE 13/12/15

Day

Valéria Alves
Secretária Municipal 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 NOTA ELETRÔNICA CHS: 10089057 Vendedor: 1 VENDEDOR Observações destinadas ao fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5946 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/05/2018**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

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	161 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	434 / 2015
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	16/06/2018
Projeto/Atividade: 2073	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	18/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 516	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Água Mineral de 20 litros destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CONSELHO TUTELAR)**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	6,00	12,0000	72,00
Total:							72,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 116/2018

Data : 18/06/2018

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 72,00

NºAutenticação: