



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: 3488 / 2018 Ordinário Data: 05/04/2018 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:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 161/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 3553
Reduzido: 1162			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Co 33938			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 61.142,65	Valor 144,00	Saldo Atual 60.998,65

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1	12,00	unid	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	12,00 144,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	144,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 4606 SÉRIE 1	

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 4606 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0400 1487 5200 0102 5500 1000 0046 0611 0087 7229 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	
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180060117755 - 09-04-2018 08:12:06 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 09/04/2018 08:12:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4432328383	CNPJ 00.148.752/0001-02
		CEP 86990000	HORA DA SAÍDA 08:12:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
DINHEIRO		144.00

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	0,00	144,00
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
				144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E		FRETE POR CONTA DEST/REM	CÓDIGO ANTT AXP1029	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 12	ESPÉCIE RECARGA	MARCA SAFIRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21.000	PESO LÍQUIDO 20.000	

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	12,000	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	


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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 161 DE 17/12/15
C. 434
Day.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICACHS: 10087722 Vendedor: 1 VENDEDOR Observações destinadas ao fisco: MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLIXITAO 4002/2018DOCUMENTO 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****4002 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/04/2018**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: 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: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	18/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/12/2015
Desdobramento: 04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	ID Contrato:	2015434
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portai	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1162	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)**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	72886	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	unidade	12,00	12,0000	144,00
Total:						144,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F

Lote nº: 88/2018

Data : 14/05/2018

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 144,00

NºAutenticação: