



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: 6708 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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
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
Reduzido: 1100
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2018

Nº NAD.....: 6819

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

4.602,80

Valor

84,00

Saldo Atual

4.518,80

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, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (GAS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	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.	84,00	84,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,00

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

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

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 Nº 5703 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	CHAVE DE ACESSO 4119 0700 1487 5200 0102 5500 1000 0057 0311 0100 2316
	Nº 5703 SÉRIE 1 FL 1/1	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 COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190133573162 - 29-07-2019 16:21:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.148.752/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	29/07/2019 16:21:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990000	29/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	PR	4432328383	16:21:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	29/07/2019	84.00

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	84,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		DEST/REM		AXP1029	PR	00.148.752/0001-02
CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PADRE THEO HERMANN MARIALVA PR		MARIALVA	PR	9021074958		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	RECARGA	SHV GAS		28.000	13.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	GLP ENVASADO EM BOTIDAO DE 13 KG	27111910	500	5656	KG	1,000	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 26/18 DE 18/05/18

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao fisco: MERCADORIA DEST. AO CSU EMPENHO NUMERO6708/2019 BC ST 84,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICACHS: 10100231 Vendedor: 1 VENDEDOR 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7525/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/07/2019

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
Telefone: 32323

CEP: 86.990-000

Empenho
6708/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	54 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	26 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	78 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	15/05/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	18/05/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/05/2018
Desdobramento: 04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	ID Contrato:	201878
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33941	MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 1100	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, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (GAS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	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.	UNID.	1,00	84,0000	84,00
Total:							84,00 ✓

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: Elaborado/Corrigido por Data: 18/07/2019 LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO Matrícula: 0	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR RESPONSÁVEL Data: 19/07/2019 VALERIA ALVES Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Matrícula: 4046
Etapa: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Data: 22/07/2019 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 123456	Etapa: Aprovado pelo SECRETARIO DE FINANÇAS Data: 23/07/2019 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6708 / 2019 - CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA

Empenho

Empenho: 6708/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 26/2018

Nº Processo: 54/2018

Nº Contrato: 78/2018

Objeto do Contrato: 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, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: CESCO COM. E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ/CPF: 00148752000102

Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, 645-B, -- CEP: 86990000 - MARIALVA - PR

Programática

Programática: 08.001.08.244 0003 2.074 3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 33941 - MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 84,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 84,00

Justificativa / 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, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (GAS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp: 6708	84,00	84,00	84,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	GLP ENVASADO 13 KG - RECARGA DE GAS 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 NUMERO 8460 E LEGISLAÇÃO SIMILAR VIGENTE.	1,00	UNID.	84,00	84,00
		Total: 1,00		Total: 84,00	Total: 84,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 205/2019

Data : 14/08/2019

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 84,00

Nº Autenticação: