



# 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: 9472 / 2019

Ordinário

Data: 18/10/2019

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 26/2018<br><br>Nº NAD.....: 9604<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              |                              |                 |                                                                                                              |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA |                              |                 |                                                                                                              |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         |                              |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 341                                                                 |                              |                 |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                              |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      |                              |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>420.000,00                                                 | Saldo Anterior<br>125.523,11 | Valor<br>504,00 | Saldo Atual<br>125.019,11                                                                                    |
| HISTÓRICO: Aquisição de recurso de gás GLP de 45 kg                           |                              |                 |                                                                                                              |

HISTÓRICO: Aquisição de recarga de gás GLP de 13 KG, devidamente entregues e instalados, destinados ao Necrotério Municipal e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00 | 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         | 504,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

504,00

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 |                                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 5898</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br><b>21/10/2019</b>                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Paulo</i> |                                                 |

|                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>4119 1000 1487 5200 0102 5500 1000 0058 9811 0103 0189</b>                                                     |
| <b>Nº 5898</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>141190190173091 - 21-10-2019 08:21:16</b>                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9021074958</b>                                                                                                            | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>00.148.752/0001-02</b>                                                                                                    |

|                                                              |                 |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                 |                                       |                                               |
| 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>21/10/2019 08:21:00</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                   |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>21/10/2019</b>    |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | UF<br><b>PR</b> | FONE/FAX<br><b>4432328383</b>         | HORA DA SAÍDA<br><b>08:21:00</b>              |
|                                                              |                 | CEP<br><b>86990000</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            |

|                           |                                 |                        |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                                 |                        |
| Numero<br><b>001</b>      | Vencimento<br><b>21/10/2019</b> | Valor<br><b>504,00</b> |

|                                        |                                |                                        |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                        |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>504,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>            | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>         | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>504,00</b> |

|                                                           |                           |                                    |                 |                                    |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>              |                           |                                    |                 |                                    |                                         |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E</b> |                           | FRETE POR CONTA<br><b>DEST/REM</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>6</b>                                    | ESPÉCIE<br><b>RECARGA</b> | MARCA<br><b>SHV GAS</b>            | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO<br><b>168.000</b>       | PESO LÍQUIDO<br><b>78.000</b>           |                                       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |             |      |      |        |                |      |             |              |            |           |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| 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<br>ICMS IPI |
| 4                                    | GLP ENVASADO EM BOTIJO DE 13 KG   | 27111910 | 500         | 5656 | KG   | 6,000  | 84,00          | 0,00 | 504,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                       |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |                 |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |                 |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |                 |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |                 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | C. <b>28/18</b> |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |                 |
| Nº <b>26/18</b>                            | DE <b>1/1</b>   |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao fisco:<br><b>MERCADORIA DESTINADA AO ALMOXARIFADO EMPENHO NUMERO: 9472/2019</b>                                                                                       | RESERVADO AO FISCO |
| BC ST 504,00 ICMS 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA ELETRONICACHS: 10103018 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>001 - DINHEIRO |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****9604 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 18/10/2019****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: E-MAIL:****Processo: 191/2.018****Nº. Solicitação: 11.556/2.019****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 26/2018****Nº Contrato: 78/2018****Data Publicação: 18/05/2018****ID Contrato: 201878****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 9.472/2.019**

**Órgão: 06** SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO  
**Unid. Orçamentária: 06.005.** DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Função: 15** Urbanismo  
**Sub Função: 451** Infra-Estrutura Urbana  
**Programa: 0013** URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO  
**Projeto/Atividade: 2044** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0** MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento: 04** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**SubDesdobramento: 00**  
**Fonte de Recurso: 01000** RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de recarga de gás GLP de 13 KG, devidamente entregues e instalados, destinados ao Necrotério Municipal e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**FISCAL DE CONTRATO: -**

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 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. - Marca: SUPERGASBRAS | UNID.   | 6,00       | 84,000        | 504,000    |

**Total: 504,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 336/2019

Data : 23/12/2019

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

Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago:    504,00

NºAutenticação: 62AB1F349BACC372