



# 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: 1960 / 2022 Ordinário Data: 11/03/2022 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: 199  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 17/2021

Nº NAD.....: 1967

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

120.000,00

Saldo Anterior

105.922,61

Valor

330,04

Saldo Atual

105.592,57

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, para atender a demanda do CAPS

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00 | 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. | 82,51         | 330,04     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

330,04

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1967 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 10/03/2022**

**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:** **E-MAIL:**

**Processo:** 32/2.021  
**Nº. Solicitação:** 2.391/2.022  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 17/2021  
**Nº Contrato:** 86/2021  
**Data Publicação:** 29/03/2021  
**ID Contrato:** 202186  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 1.960/2.022

**Órgão:** 07 **SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**  
**Unid. Orçamentária:** 07.002. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**Função:** 10 **Saúde**  
**Sub Função:** 302 **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**  
**Programa:** 0008 **SAÚDE NINGUÉM FICA SEM**  
**Projeto/Atividade:** 2051 **AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**  
**Desdobramento:** 04 **GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31494 **BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **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, para atender a demanda do CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112

**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.   | 4,00       | 82,510        | 330,040    |

**Total: 330,04**

*José Orlando Benedetti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.657/17  
Marialva-PR

**RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                          |                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº 7242<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA<br>AV. PADRE THEO HERMANN, 240<br>JD SALEM CHADE - MARIALVA/PR<br>CEP 86990000 | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |                                                                                            |
|                                                                                                                        | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                           | CHAVE DE ACESSO<br>4122 0300 1487 5200 0102 5500 1000 0072 4211 0121 6619                                                                                                    |
|                                                                                                                        | Nº 7242<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL                                                   |                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220063908547 - 18-03-2022 09:08:21                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958                                                                                       | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                     | CNPJ<br>00.148.752/0001-02                                                                                                                                                   |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                       |                           |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>18/03/2022 09:08:00 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990000                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>18/03/2022    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR                  | FONE/FAX<br>4432328383         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                                       |                           |                                | HORA DA SAÍDA<br>09:08:00              |

## FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 18/03/2022 | 330.04 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                    |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 330,04                   |
| 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                       | 330,04                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                             |             |                  |              |                    |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO          |         | MUNICÍPIO                   |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>4   | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIGEM | CST /<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS<br>ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|----------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 4      | GLP ENVASADO EM BOTIJO DE 13 KG   | 27111910 | 0      | 500            | 5656 | KG   | 4,000  | 82,510000      | 0,00 | 330,04      | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      | ICMS      | IPI |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1714 DE 25/03/21

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações destinadas ao fisco:<br>MERCADORIA DESTINADA A SECREATRIA DA SAUDE - EMPENHO 1960/2022                                                                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| BC ST 330,04 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: 10121661 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>001 - DINHEIRO |                    |



**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade             |
| Conta Origem:       | 1267/006/00624016-4            |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente            |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica                       |
| Nome 1º Titular:    | PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 08.531.904/0001-55             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 2278/13371-X              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$88.380,37              |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Identificação da Operação: | 95 PAGAMENTO DE SALARIO   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 09/05/2022       |
| Data da Operação:   | 09/05/2022       |
| Código da Operação: | 00194870         |
| Chave de Segurança: | FW9YF9ANTPC9U4T9 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 077.678.059-05 |
|                     | 021.161.809-88 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

16/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:27

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****130-10000000****VALOR TOTAL:****330,04****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA.****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000008770**

=====

**Nr. Autenticação: 7.EE6.8B5.0FA.50E.DEE**