



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14624 / 2015

Ordinário

Data: 13/11/2015

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

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Reduzido: 1106
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 128/2012

Data Licitação.: 21/12/2012

Nº Contrato...: 2012332/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

36.849,51

Valor

1.106,13

Saldo Atual

35.743,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA O PETI/PAEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	GLP envasado 13 KG	38,71	116,13
2	6	unid	GLP envasado 45 KG	165,00	990,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.106,13

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 LT
C.N.P.J.: 00.148.752/0001-02

FNN 101 211220130005431000262PG ****1.6

59.AA-

RECEBEMOS DE CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.781
SÉRIE: 1

CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA LTDA
AV. PADRE THEO HERMANN, 240



JD SALEM CHADE
MARIALVA
PR
TEL/FAX: 44323234
CEP: 86990000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.002.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 1100 1487 5200 0102 5500 1000 0027 8111 0056 0885

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 COM LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150175578647 - 13/11/2015 09:07:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 13/11/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:07:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número DINHEIRO	Data Vcto. //	Valor 1.106,13
--------------------	------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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 1.106,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.106,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO AXP1029		UF PR		CNPJ/CPF 00.148.752/0001-02	
ENDEREÇO AV. PADRE THEO HERMANN		MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021074958					
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VAZILHAME	MARCA LIQUIGAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 582,000		PESO LIQUIDO 309,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
4	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	060	5656	UN1	3,0000	38,7100	116,13					
6	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	060	5656	UN1	6,0000	165,0000	990,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 120/12 DE

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRÔNICA MERCADORIA DESTINADA AO PETI CHS: 10056088 Vendedor: 1 VENEDOR BC ST 1.106,13 ICMS 0,00 CT 06=ICMS SUB.TRIB.RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13749 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

Página 1 / 1

Credor: 48108 GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1106
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 5/2015

Data Licitação: 13/02/2015

Nº Contrato: 201517/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

3.109,85

Valor

106,75

Saldo Atual

3.003,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	kg	Kg de queijo mussarela resfriado	21,35	106,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

106,75

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

PM 101 211220150005430000261PG ****2.7

53,13-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14423 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/10/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3223

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 5 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato: /
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação: 13/2/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção: /
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 1106	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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	56448	Kg de queijo mussarela resfriado..	kg	5,00	21,3500	106,75
Total:						106,75

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Identificação do Emitente



GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

RUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000009448

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41151111897282000198550010000094481658207068

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150169299392

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	03/11/2015
Endereço	Bairro	Cep
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000
Município	Telefone	UF
MARIALVA	(44)3232-8383	PR
	Inscrição Estadual	
	ISENTO	
		Hora Entrada/Saída
		13:17

9448/001	23/11/2015	106,75
----------	------------	--------

Base de cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de cálculo Icms ST	Valor do Icms ST	Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Nota Fiscal
				106,75

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	0-Emitente	1			
Endereço	1-Destinatário			UF	Inscrição Estadual
	Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0	0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota Icms	Alíquota IPI
001107	QUEIJO MUSSARELA	40610100	103	5102	KG	5,000	21,35	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 051/15 DE ____/____/____ <i>[Assinatura]</i>													

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
O 05/2015 - SOLICITAÇÃO 14423/2015 - INTERARTE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000009448

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR

Data Recebimento

Nome do Recebedor

Total da Nota Fiscal P

106,75

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20573-7	PMARIALVAFMASSCFV

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4340	SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV)	324205	
CNPJ	11.897.282/0001-98	
Nome favorecido	GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.103	
Valor	2.753,13	
Data transferência	21/12/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	61B74A1B7FE903FC
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/12/2015 16:41:03
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	21/12/2015 16:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

756
4340-
32420-5

106.75+
125.28+
496.00+
888.50+
888.50+
248.10+

006

2,753.13*

106.75+
125.28+
496.00+
888.50+
888.50+
248.10+

006

2,753.13*