



# 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: 100 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Reduzido: 853

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 128/2012

Data Licitação.: 21/12/2012

Nº Contrato....: 2012332/2012

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
30.000,00

Saldo Anterior  
30.000,00

Valor  
38,71

Saldo Atual  
29.961,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | GLP envasado 13 KG | 38,71         | 38,71      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

38,71

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito

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

|                                                                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 000.002.173  
SÉRIE : 1

|                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA</b><br>AV. PADRE THEO HERMANN, 240<br>JD SALEM CHADE MARIALVA PR<br>TEL/FAX:4432323466<br>CEP: 86990000 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.002.173<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 0100 1487 5200 0102 5500 1000 0021 7311 0043 5110 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL                                                                          |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150004430337 - 12/01/2015 12:10:46                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | 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>12/01/2015       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86.990-000              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>12/01/2015 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>4432328383    | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|                                                       |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>12:10:00           |

**FATURA/DUPPLICATA**

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
| Número   | Data Vcto. | Valor |
| 01NHEIRC | //         | 38,71 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>38,71 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>38,71      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                               |                               |                   |                                  |                      |                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT       | PLACA DO VEÍCULO<br>AXC1960      | UF<br>PR             | CNPJ/CPF<br>00.148.752/0001-02 |
| ENDEREÇO<br>AV. PADRE THEO HERMANN            | MUNICÍPIO<br>MARIALVA         | UF<br>PR          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021074958 |                      |                                |
| QUANTIDADE<br>1                               | ESPÉCIE<br>VAZILHAME          | MARCA<br>LIQUIGAS | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO<br>28,000 | PESO LIQUIDO<br>13,000         |

**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 | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| 4          | GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13 KG | 27111910 | 060 | 5656 | UNI   | 1,0000 | 38,7100        | 38,71       |              |            |           |                    |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 128/12

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA ELETRONICA<br>MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES<br>CHS: 10043511 Vendedor: 1 VENDEDOR<br>BC ST 38,71 ICMS 0,00<br>CT 06=ICMS SUB.TRIB.RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 - CONTA F P M

Lote nº: 65/2015

Data : 12/03/2015

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 38,71

Nº Autenticação: 17DE0688E5E8F0E3