



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13202 / 2016

Ordinário

Data: 29/11/2016

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: 08.001. 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

Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Reduzido: 1005

F. de Recurso: 31938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 31938

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 161/2015

Data Licitação.: 17/12/2015

Nº Contrato....: 2015434/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
21.272,58

Valor
240,00

Saldo Atual
21.032,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	unid	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	12,00	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

240,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 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 000.003.610
SÉRIE: 1

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



JD SALEM CHADE
MARIALVA
PR
TEL/FAX: 4432323234
CEP: 86990000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.610
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1200 1487 5200 0102 5500 1000 0036 1011 0071 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160195843189 - 09/12/2016 08:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS.

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

09/12/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/12/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:24:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
DINHEIRO	//	240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			240,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E		0-Emitente		AXP1029	PR	00.148.752/0001-02
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PADRE THEO HERMANN		MARIALVA	PR	9021074958		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	GALÕES	SAFIRA		420,000	400,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3	GALAO DE AGUA DE 20 LT	22011000	0102	5102	UNI	20,0000	12,000000	240,00					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Rosilene V. Pavazi do Amaral
Assistente Social - CREAS - 052 101
CPF: 000.000.000-00

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 434/15
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 6115 DE 12/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRÔNICA CHS: 10071186 Vendedor: 1 VENDEDOR Observações destinadas ao Fisco: MERCADORIA DESTINADA AO CREAS BC NT 240,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13928 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/11/2016****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: 32323**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	161 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/12/2015
Desdobramento: 04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1005	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.**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	72886	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	unidade	20,00	12,0000	240,00
Total:						240,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE Pregão 161/15

FONTE 938

4	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	unidade	20	12	SAFIRA
---	------------------------	---------	----	----	--------

A entrega deverá ser efetuada na Creas Rua Cypriano Parpinelli, n° 1.117, centro marialva

A 20 unidades e correspondente ao mês de dezembro.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 30 de Novembro de 2016


Rosilene Valentim Pavezi do Amaral
Diretora Divisão.

Recebido: / /

Nome:

CPF:



29/12/2016 19:35:22

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	22042-6	MARIALVABL PSEMC FNAS
		Creditado
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	8770	
CNPJ	00.148.752/0001-02	
Nome favorecido	CESCO - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.902	
Valor	240,00	
Data transferência	29/12/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D129F42597BCD83F	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/12/2016 19:30:44
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	29/12/2016 19:35:22
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.		



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 3006 / 2016

Data: 27/12/2016

Credor: 104 - I.N.S.S.

Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 29.979.036/0184-30

Insc. Est.:

Conta: 218810102

INSS

Id. Cadastro Extra: 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	1,00	Referente a retenção de GABRIEL DOS SANTOS GOBBI	140,80	140,80
	1,00	Referente a retenção de GABRIEL DOS SANTOS GOBBI	140,80	140,80
	1,00	Referente a retenção de GABRIEL DOS SANTOS GOBBI	140,80	140,80
	1,00	Referente a retenção de GABRIEL DOS SANTOS GOBBI	140,80	140,80

Total: 140,80

Banco: 256 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Id. Conta Corrente: 1240

AUTORIZO O PAGAMENTO.

SECRETÁRIO

TESOUREIRO

Data

I.N.S.S.

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA MO VALOR DE one hundred forty and 80 / 100



29/12/2016 10:11:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS MARIALVA MAC-E
Agência	2278-0
Conta corrente	21165-6

Creditado

Nome	P M M CONSIGNACAO GERAL
Agência	2278-0
Conta corrente	5347-3
Valor	140,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/12/2016 09:59:03
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	29/12/2016 10:11:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.
