



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: 5120 / 2017

Ordinário

Data: 12/05/2017

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: 514
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 161/2015

Data Licitação.: 17/12/2015

Nº Contrato....: 2015434/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
121.026,59

Valor
1.520,00

Saldo Atual
119.506,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	GLP ENVASADO 13KG	70,00	420,00
2	4	unid	GLP ENVASADO 45KG	275,00	1.100,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.520,00

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

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

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 000.003.904

SÉRIE : 1

CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E AGUA
LTDA
AV. PADRE THEO HERMANN, 240JD SALEM CHADE
MARIALVA
PRTEL/FAX: 4432323234
CEP: 86990000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.003.904
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4117 0500 1487 5200 0102 5500 1000 0039 0411 0076 7686

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 COMB LUB. ADQ. DEST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170076557285 - 15/05/2017 10:41:46

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

15/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:41:00

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor
INHEIRC // 1.520,00

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		1.520,00
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	1.520,00		1.520,00

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				AXC1960		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	
10	VAZILHAME	SHV GAS				500,000		258,000	

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	VALOR TOTAL IMPOSTOS
4	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0500	5656	UN1	6,0000	70,000000	420,00					
6	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	0500	5656	UN1	4,0000	275,000000	1.100,00					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 161-15 DE 17/12/15

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRÔNICA CHS: 10076768 Vendedor: 1 VENDEDORE Observações destinadas ao Fisco: MERCADORIA DESTINADA AO CSU BC ST 1.520,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5324 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/5/2017**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:** 32323

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 514 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 161 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 17/12/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA O CSU.**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	72883	GLP ENVASADO 13KG	unidade	6,00	70,0000	420,00
2	72884	GLP ENVASADO 45KG	unidade	4,00	275,0000	1.100,00

Total: 1.520,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 83/2017

Data : 16/06/2017

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 877-0

Valor Pago: 1.520,00

Nº Autenticação: 6FFB283F21EA4FE9

