



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: 1618 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 520
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
30.000,00

Saldo Anterior
29.735,84

Valor
58,90

Saldo Atual
29.676,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	Limpador multiuso 550 ml, uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada. ;;;;	2,80	11,20
2	2	unid	TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO; ;;;;	23,85	47,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

58,90

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

Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Identificação do Emitente
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

AV NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 5327 B - JD IGUACU
- MARINGA - PR

Fone: (44)3034-6134

CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Número

00000007295

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150211897282000198550010000072951143317417

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150026402459

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		20/02/2015	
	Endereço		Bairro	Cep	Data Entrada/Saída	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000	20/02/2015	
Município	Município		Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
	MARIALVA		(44)3232-8383	PR	ISENTO	15:06

Fatura	7295/001	07/03/2015	58,90
--------	----------	------------	-------

Tributos	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	58,90	
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Total da Nota Fiscal
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
			0-Emitente 1-Destinatário	1			
	Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
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	
000048	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34021290	103	5102	UN	4,000	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	Icms	IPI
001705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	2,000	23,85	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101143 DE ____/____/____

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-REQ.1578 -CONSELHO TUTELAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000007295

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

58,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1705 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/2/2015**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:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6083	SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Homologação:	11/9/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 520	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57056	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternaria de coco etoxilada.	unidad	4,00	2,8000	11,20
2	57241	TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.....	unidad	2,00	23,8500	47,70
Total:						58,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2015

Data : 14/04/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 58,90

Nº Autenticação: 18156CB809702B4B