



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: 1701 / 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088. PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 549
F. de Recurso: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 31801

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013266/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
49.373,69

Valor
2,50

Saldo Atual
49.371,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;	1,25	2,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2,50

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



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-Saida

1

Número

00000007293

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150211897282000198550010000072931396583757

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150026402073

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	Municipal		Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída	
	MARIALVA		(44)3232-8383	PR	ISENTO	15:05	

Fatura	7293/001	07/03/2015	2,50

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	2,50
	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
					2,50

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	Aliquota	
												Icms	IPI
000376	LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES	73231000	103	5102	PC	2,000	1,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 101113 DE _____ C.R.													

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-REQ. 1592-CRAS

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº
000007293

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

2,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1797 / 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: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2088	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMI	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: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 549	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.**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	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;	unidade	2,00	1,2500	2,50
Total:						2,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração