



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: 1941 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 334
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	190.972,41	462,55	190.509,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	BALDE PLASTICO DE 20 LT.	8,36	83,60
2	5	unid	BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.	4,39	21,95
3	10	unid	BALDE PLASTICO DE 15 LT.	6,50	65,00
4	50	unid	ESPONJA DE Lã DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.	1,25	62,50
5	15	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08.	15,30	229,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	462,55
------------------	------	---------------------	--------

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

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

00000007374

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150311897282000198550010000073741731716222

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150034404706

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

06/03/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saida

06/03/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saida

12:01

Fatura

7374/001 21/03/2015 462,55

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	462,55
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
				462,55

Transportadora/Volumes

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	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 Icms	IPI
000340	BALDE 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	10,000	8,36	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000339	BACIA 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES	73231000	103	5102	PC	50,000	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO 30 LTS AZUL C/100 UN	39232910	103	5102	UN	15,000	15,30	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 709113 DE

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SEC SAUDE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 78/2015

Data : 13/04/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 462,55

NºAutenticação: 845538A2D370B5B1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2051 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/2/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	56969	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.,,,,,,	unidad	10,00	8,3600	83,60
2	56967	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.,,,,,,	unidad	5,00	4,3900	21,95
3	56968	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.,,,,,,	unidad	10,00	6,5000	65,00
4	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.,,,,,,	unidad	50,00	1,2500	62,50
5	57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 ,,,,,,,,	PCT	15,00	15,3000	229,50

Total: 462,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração