



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: 2448 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 114
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
250.000,00

Saldo Anterior
142.930,57

Valor
948,67

Saldo Atual
141.981,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	unid	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.	1,25	62,50
2	3	unid	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA.	1,78	5,34
3	54	PCT	.GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA.	0,82	44,28
4	50	PCT	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08	15,30	765,00
5	3	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.	23,85	71,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

948,67

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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-Saída

1

Número

00000007471

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150311897282000198550010000074711374533509

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150040769391

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		17/03/2015	
	Endereço				Bairro		Cep	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680				CENTRO		86990-000	
Município				Telefone		UF		Inscrição Estadual
MARIALVA				(44)3232-8383		PR		ISENTO
								Hora Entrada/Saída
								18:04

Fatura	7471/001	01/04/2015	11,48

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	11,48
	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
					11,48

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
			0-Emitente 1-Destinatário					
	Endereço		Município					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
001218	GUARDANAPO PAPEL BRANCO	48183000	103	5102	UN	14,000	0,82	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>00113</u> DE ____/____/____ Marcos Dias dos Santos Gerente de Licitação e Contratos													

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REQ 1646/2015-PAÇO MUNICIPAL.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000007471

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

11,48

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

00000007375

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150311897282000198550010000073751418153246

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150034405227

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/Saída

06/03/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

12:01

Fatura

7375/001

21/03/2015

937,19

Tributos

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

0,00

Total dos Produtos

937,19

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Total da Nota Fiscal

937,19

Transportadora/Volumes

Razão Social

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

1

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Número

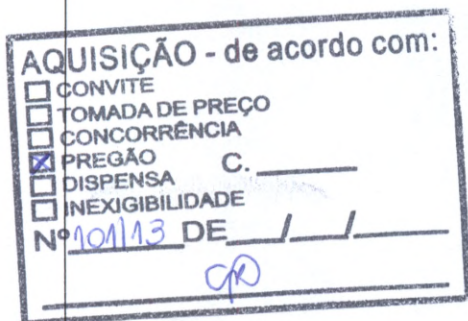
Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota	
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
001783	FACA C/ SERRA	82119210	103	5102	UN	3,000	1,78	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO 30 LTS AZUL C/100 UN	39232910	103	5102	UN	50,000	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	3,000	23,85	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001218	GUARDANAPO PAPEL BRANCO	48183000	103	5102	UN	40,000	0,82	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Marcos dos Santos
Assinatura e contrato

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000007375

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

937,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2579 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/2/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3223**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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: 114	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	50,00	1,2500	62,50
2	57029	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA.	unidade	3,00	1,7800	5,34
3	57043	.GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA.	PCTE	54,00	0,8200	44,28
4	57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08	PCT	50,00	15,3000	765,00
5	57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.	unidade	3,00	23,8500	71,55
Total:						948,67

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: 948,67

Nº Autenticação: 86911D4133F914F5