



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: 8260 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 988
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014277/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
34.830,32

Valor
11,25

Saldo Atual
34.819,07

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	LUSTRA MOVEIS DE 200ML;,,,;	3,75	11,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11,25

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
Secretário 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 EPPRUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM
OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000008338

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150711897282000198550010000083381118151227

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150098793126

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		01/07/2015	
	Endereço				Bairro	Cep	Data Entrada/Saída	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680				CENTRO	86990-000	01/07/2015	
Fatura	Município				Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
	MARIALVA				(44)3232-8383	PR	ISENTO	07:48

8338/001 16/07/2015 11,25

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		11,25		
Transportadora/Volumes	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		11,25	

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário		1	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ	
	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
000212	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34059000	103	5102	UN	3,000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/14 DE ____/____/____ 													

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL - REQ1962-2015 - CREAS.

Reservado ao Fisco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8673 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**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:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	28/10/2014
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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	64602	LUSTRA MOVEIS DE 200ML;;;;;	Unidad	3,00	3,7500	11,25
Total:						11,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração