



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: 15592 / 2015

Ordinário

Data: 07/12/2015

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 106/2014
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 28/10/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2014277/2014
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1013		
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE	03000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.499,46	109,50	7.389,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	PCT	SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO PRETO	10,95	109,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	109,50
------------------	------	---------------------	--------

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
RUA 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

00000009760

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41151211897282000198550010000097601065669776

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150191996058

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45		11/12/2015	
	Endereço		Bairro	Cep		Data Entrada/Saída	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000		11/12/2015	
Fatura	Município		Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída	
	MARIALVA		(44)3232-8383	PR	ISENTO	08:06	

9760/001 31/12/2015 109,50

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	109,50
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	109,50	

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	Alíquota	
												Icms	IPI
001868	SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES	39232190	103	5405	PC	10,000	10,95	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/15 DE / / C. _____ CP Maria Inez Benites Bria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretaria Mun. De Educação													

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA O 106/2015 - SEC. EDUCACAO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16357 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/12/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3223

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1013	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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	64616	SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO - PRETO;,,,,,,;	PCT	10,00	10,9500	109,50
Total:						109,50

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: 434/2015

Data : 15/12/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 109,50

Nº Autenticação: 88B334E8E0EA3094