



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: 16372 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

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: 509

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
5.458,83

Valor
54,79

Saldo Atual
5.404,04

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
2	1	unid	.FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.	4,89	4,89
3	6	unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragância e água. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada.	2,80	16,80
4	2	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08	15,30	30,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

54,79

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/O-1

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

00000006990

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4114111189728200019855001000069901095741891

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141140183035494

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Município

MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

26/11/2014

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

26/11/2014

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

15:23

Fatura

6990/001 11/12/2014 54,79

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

54,79

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

54,79

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 Icms	Aliquota IPI
000376	LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES	73231000	060	5405	PC	2,000	1,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000335	FACA INOX COZINHA SIMONAGGIO	82119210	060	5405	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34021290	060	5405	UN	6,000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO 30 LTS AZUL C/100 UN	39232910	060	5405	UN	2,000	15,30	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **011/13** DE **11/11/14**

Informações Adicionais

PP 101-2013 - CRAS - ICMS RECOLHIDO CONF PROTOCOLO 197/2009.- RUA CYPRIANO PARPINELLI 728.-

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000006990

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

54,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2014**17175 / 2014****Página 1 / 1****Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**Telefone:** 3223**CEP:**

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: 509	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
2	57028	.FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.	unidade	1,00	4,8900	4,89
3	57056	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada.	unidade	6,00	2,8000	16,80
4	57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08.	PCT	2,00	15,3000	30,60
Total:						54,79

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:41
 227802278 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMARIALVAFMASPBFI
 AGENCIA: 2278-0 CONTA: 20.568-0
 =====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2015
 NR. DOCUMENTO 660.352.000.084.831
 VALOR TOTAL 54,79

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GOOL DISTRIBUIDORA LTDA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 84.831-X
 NR. DOCUMENTO 662.278.000.020.568
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.904.6DA.901.A99.EC4