



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: 6276 / 2015

Ordinário

Data: 21/05/2015

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:/

01495

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
127.440,01

Valor
582,60

Saldo Atual
126.857,41

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.;;;;	4,39	43,90
2	20	unid	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;;	6,50	130,00
3	5	CAI	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;;;;	56,00	280,00
4	30	ROL	.SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100 UN. 5KG DE 28X40CM.;;;;	4,29	128,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

582,60

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

00000008183

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150611897282000198550010000081831358453717

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150090510453

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

16/06/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

16/06/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

15:19

Fatura

8183/001 01/07/2015 582,60

Tributos

Base de cálculo do Icms

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

Valor do Icms ST

0,00

Total dos Produtos

582,60

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

582,60

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	Alíquota IPI
001594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	10,000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001427	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	103	5102	UN	20,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	COPO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID	34241000	103	5405	CX	5,000	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001595	SACO P/ FREEZER 5 KG	39232110	103	5102	UN	30,000	4,29	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 40113 DE / /

CR

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL - SOLICITAÇÃO 6612/2015 - SAUDE.

Reservado ao Fisco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6612 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/5/2015**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 DE LIMPEZA 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	56967	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.;;;;	unidade	10,00	4,3900	43,90
2	56968	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;;	unidade	20,00	6,5000	130,00
3	57007	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;;;	CAIXA	5,00	56,0000	280,00
4	57220	.SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40CM.;;;;	ROLO	30,00	4,2900	128,70
Total:						582,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 197/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 582,60

Nº Autenticação: DC1ED75426200B84