



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: 6357 / 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1042

F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2015

Data Licitação.: 24/04/2015

Nº Contrato....: 201599/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
86.634,75

Valor
278,00

Saldo Atual
86.356,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	unid	Chá Mate natural de 250 gr	6,95	278,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

278,00

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

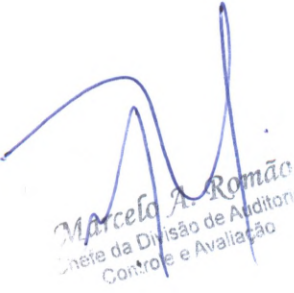
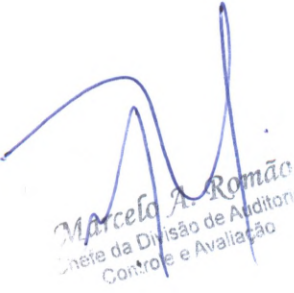
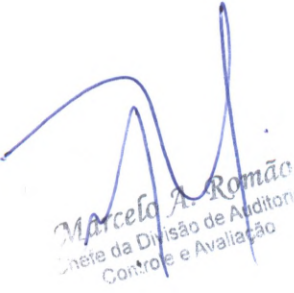
Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

 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		Número 1 00000008174		Série 001		Folha 01/01																																																																																																																																																																																									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41150611897282000198550010000081741477762447																																																																																																																																																																																																	
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS										Número do Protocolo 141150090492363																																																																																																																																																																																							
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 15:02																																																																																																																																																																																							
Fatura	8174/001 01/07/2015 278,00																																																																																																																																																																																																
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 278,00																																																																																																																																																																																								
	Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do Desconto 0,00		Outras Despesas 0,00		Total da Nota Fiscal 278,00																																																																																																																																																																																								
Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário		Código ANTT 1		Placa Veículo		UF		CNPJ																																																																																																																																																																																						
	Endereço		Município						UF		Inscrição Estadual																																																																																																																																																																																						
	Quantidade 0		Espécie		Marca		Número		Peso Bruto 0		Peso Líquido 0																																																																																																																																																																																						
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição dos Produtos</th><th>NCM</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UM</th><th>Quant.</th><th>Unit.</th><th>Total</th><th>BC Icms</th><th>VL Icms</th><th>VL IPI</th><th colspan="2">Alíquota</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Icms</th><th>IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>000595</td><td>CHA MATE 250 GR</td><td>21012010</td><td>103</td><td>5102</td><td>CX</td><td>40,000</td><td>6,95</td><td>278,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="14" rowspan="10">  Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Auditoria Controle e Avaliação AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 39/15 DE 11/15  </td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr><tr><td colspan="14"></td></tr></tbody></table>												Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota														Icms	IPI	000595	CHA MATE 250 GR	21012010	103	5102	CX	40,000	6,95	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Auditoria Controle e Avaliação AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 39/15 DE 11/15 																																																																																																																																											
Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota																																																																																																																																																																																					
												Icms	IPI																																																																																																																																																																																				
000595	CHA MATE 250 GR	21012010	103	5102	CX	40,000	6,95	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																				
 Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Auditoria Controle e Avaliação AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 39/15 DE 11/15 																																																																																																																																																																																																	
Informações Adicionais BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL -LICITACAO 39/2015 - SAUDE.										Reservado ao Fisco																																																																																																																																																																																							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6703 / 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:	64 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	39 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	24/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS A		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1042	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69030	Chá Mate natural de 250 gr	unidade	40,00	6,9500	278,00
Total:						278,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 198/2015

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: 278,00

Nº Autenticação: 14E47E4AA1A3B256