



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: 6864 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 954
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 38/2015

Data Licitação.: 28/04/2015

Nº Contrato....: 2015103/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

24.399,76

Valor

1.106,10

Saldo Atual

23.293,66

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	FR	...Álcool etílico hidratado 65° INPM em gel 500g ? uso doméstico;;;	4,36	43,60
2	100	FR	...Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.;;;	1,74	174,00
3	50	ROL	...Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid ? Preto- 75x105cm;;;	8,27	413,50
4	50	Rolo	...Saco para lixo em rolo com capacidade de 15 litros com 100 sacos de 39/58cm AZUL;;;	9,50	475,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.106,10

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

00000008205

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150611897282000198550010000082051550649402

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150091111968

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

17/06/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

17/06/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

12:59

Fatura

8205/001

02/07/2015

190,00

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

190,00

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

190,00

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

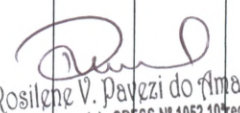
Número

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
001117	SACO LIXO 15 LTS	39232190	103	5405	UN	20,000	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>38115</u> DE <u> </u>/<u> </u>/<u> </u>   Rosilene V. Pavezzi do Amaral Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região CPF 620 469 349-20 Fonte 843													

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 38/2015 - ASS.SOCIAL.

Reservado ao Fisco



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

Número

00000008172

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150611897282000198550010000081721725166542

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150090488460

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
	Município MARIALVA	Telefone (44)3232-8383	UF PR
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Entrada/Saída 15:01

Fatura	8172/001	01/07/2015	916,10
--------	----------	------------	--------

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 916,10
	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 916,10

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
000487	DETERGENTE 500 ML ALPES	34022000	103	5102	UN	100,000	1,74	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001868	SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES	39232190	103	5405	PC	50,000	8,27	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001117	SACO LIXO 15 LTS	39232190	103	5405	UN	30,000	9,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000324	ALCOOL 70 GEL 500 ML	22089000	103	5102	UN	10,000	4,36	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **32115** DE **11/06/2015**

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª Região
CPF 620 469 349-70
Fonte 843

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 38/2015 - ASS.SOCIAL.

Reservado ao Fisco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7238 / 2015****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/6/2015**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:	63 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	38 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	28/4/2015
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: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 954	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CSU.**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	67213	...Álcool etílico hidratado 65° INPM em gel 500g – uso doméstico;;;	FR	10,00	4,3600	43,60
2	67221	...Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais;;;	FR	100,00	1,7400	174,00
3	67235	...Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid – Preto- 75x105cm;;; ROLOS		50,00	8,2700	413,50
4	67240	...Saco para lixo em rolo com capacidade de 15 litros com 100 sacos de 39/58cm AZUL;;; Rolo		50,00	9,5000	475,00

Total: 1.106,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração