



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: 4348 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 380

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato...: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

600.000,00

Saldo Anterior

520.023,70

Valor

492,30

Saldo Atual

519.531,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.	8,36	83,60
2	100	unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternaria de coco etoxilada.	2,80	280,00
3	30	ROL	.SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40CM.	4,29	128,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

492,30

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

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-Saída

1

Número

00000007965

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150511897282000198550010000079651323271938

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150076514045

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão				
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		21/05/2015				
	Endereço		Bairro		Cep				
	RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000				
Município		Telefone		UF		Inscrição Estadual		Hora Entrada/Saída	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR		ISENTO		07:24	

Fatura	7965/001	05/06/2015	492,30
--------	----------	------------	--------

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	492,30	
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	492,30

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ	
			0-Emitente 1-Destinatário		1							
	Endereço		Município						UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie		Marca		Número		Peso Bruto		Peso Líquido		
0								0		0		

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	Aliquota IPI
000340	BALDE 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	10,000	8,36	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34021290	103	5102	UN	100,000	2,80	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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 901113 DE

Luiz Carlos Stefano
Secretário Mut. de Saúde
Decreto nº 4.141/2013

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL - PREGAO 101/2013 - PSF CLINICA ODONTOLOGICA.

Reservado ao Fisco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4602 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/4/2015**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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 380	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	56969	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.,,,,,;	unidade	10,00	8,3600	83,60
2	57056	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternaria de coco etoxilada. ,,,,,;	unidade	100,00	2,8000	280,00
3	57220	.SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E ROLO MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40CM.,,,,,;		30,00	4,2900	128,70
Total:						492,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 155/2015

Data : 11/06/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 492,30

NºAutenticação: C5C2A0B94231C479