



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: 4793 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

Página 1 / 2

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 629

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

96.829,32

Valor

259,48

Saldo Atual

96.569,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada. ;;;;	2,80	28,00
2	7	GAL	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 5L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água. ;;;;	6,60	46,20
3	3	unid	.BACIA PLÁSTICA 10L. ;;;;	4,27	12,81
4	3	unid	.BACIA PLÁSTICA 20L. ;;;;	6,28	18,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

259,48

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



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: 4793 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

Página 2 / 2

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013266/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

96.829,32

Valor

259,48

Saldo Atual

96.569,84

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	3	unid	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;	6,50	19,50
6	3	unid	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.;;;	8,36	25,08
7	30	unid	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;	1,25	37,50
8	3	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.;;;	23,85	71,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

259,48

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 20802/01

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5068 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/4/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3223**CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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	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	10,00	2,8000	28,00
2	57009	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 5L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	GALÃO	7,00	6,6000	46,20
3	56965	.BACIA PLÁSTICA 10L.;;;;	unidade	3,00	4,2700	12,81
4	56966	.BACIA PLÁSTICA 20L.;;;;	unidade	3,00	6,2800	18,84
5	56968	.BALDE PLÁSTICO DE 15 LT.;;;;	unidade	3,00	6,5000	19,50
6	56969	.BALDE PLÁSTICO DE 20 LT.;;;;	unidade	3,00	8,3600	25,08
7	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;	unidade	30,00	1,2500	37,50
8	57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO.;;;;	unidade	3,00	23,8500	71,55

Total: 259,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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

00000007969

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150511897282000198550010000079691496330374

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150076515888

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

21/05/2015

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

21/05/2015

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

07:33

Fatura

7969/001

05/06/2015

259,45

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

259,4

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

259,4

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
000048	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34021290	103	5102	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
000204	DESINFETANTE 5 LITROS	38085010	103	5102	GL	7,000	6,60	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
001587	BACIA PEQUENA	39249000	103	5102	UN	3,000	4,27	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
000339	BACIA 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	3,000	6,28	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
001427	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	103	5102	UN	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
000340	BALDE 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	3,000	8,35	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
000376	LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES	73231000	103	5102	PC	30,000	1,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0.
001705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	3,000	23,85	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101113 DE / /

[Assinatura]

Maria Inez Benites Bria

Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015

Secretária Mun. De Educação

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 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº
000007969

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

259,4



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 180/2015

Data : 17/06/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 259,45

Nº Autenticação: 51A80EA03EAB9B6A



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **4793 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2015** Data: **28/05/2015**

Credor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 173/2.013,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2.013

Valor do Empenhado
259,48

Saldo Anterior do Empenho
259,48

Valor Liquidado
259,45

Saldo Atual do Empenho
0,03

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

7969

D-1

259,45

Total documentos:

259,45

Total Retenções: **0,00**

Total Líquido a Pagar: **259,45**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de maio de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 259,45 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Data

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 4793 / 2015 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 28/05/2015**Credor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 11.897.282/0001-98**Insc. Est.:****Orgão:** 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 09.002.**Prog. Trabalho:** 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 173/2.013,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 101/2.013,00

Dotação Inicial 280.000,00	Saldo Anterior da Dotação 75.584,18	Valor Anulação do Empenho 0,03	Saldo Atual da Dotação 75.584,21
Valor do Empenhado 259,48	Saldo Anterior do Empenho 259,48	Valor Anulação do Empenho 0,03	Saldo Atual do Empenho 259,45

Motivo: ESTORNO PARCIAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01