



# 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: 116 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 282  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

**Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 101/2013  
Data Licitação.: 11/09/2013  
Nº Contrato....: 2013266/2013  
Nº Convênio:/**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 1.200.000,00    | 1.199.519,74   | 310,12 | 1.199.209,62 |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | unid | .BALDE PLASTICO DE 20 LT.;;;                                                                                                                                                                                                                  | 8,36          | 16,72      |
| 2    | 12  | GAL  | Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 5L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;; | 6,60          | 79,20      |
| 3    | 2   | CAI  | .Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;;;                                                                                                                                                                                  | 56,00         | 112,00     |
| 4    | 28  | unid | .ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;                                                                                                                                                                                                    | 1,25          | 35,00      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 310,12 |
|------------------|------|---------------------|--------|

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito

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: 116 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013266/2013

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 1.200.000,00    | 1.199.519,74   | 310,12 | 1.199.209,62 |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 24  | unid | 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. ;;;; | 2,80          | 67,20      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 310,12 |
|------------------|------|---------------------|--------|

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****129 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 3223

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 282    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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 | 2,00       | 8,3600        | 16,72      |
| 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   | 12,00      | 6,6000        | 79,20      |
| 3    | 57007 | .Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;;;                                                                                                                                                                                    | CAIXA   | 2,00       | 56,0000       | 112,00     |
| 4    | 57023 | .ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;                                                                                                                                                                                                     | unidade | 28,00      | 1,2500        | 35,00      |
| 5    | 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 | 24,00      | 2,8000        | 67,20      |

**Total:** 310,12

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

00000007265

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
41150211897282000198550010000072651044372763

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150022778675

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

12/02/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

12/02/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

15:23

7265/001

27/02/2015

310,12

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

Total dos Produtos

310,12

Valor do Frete

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

Total da Nota Fiscal

310,12

Razão Social

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

1

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

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 |      |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|--------|---------|---------|--------|----------|------|
| 000340 | BALDE 20 LITROS                          | 39249000 | 103 | 5102 | UN | 2,000  | 8,36  | 16,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 000204 | DESINFETANTE 5 LITROS                    | 38085010 | 103 | 5102 | GL | 2,000  | 6,60  | 13,20  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 000202 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5000 UNID | 34241000 | 103 | 5102 | CX | 2,000  | 56,00 | 112,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 000376 | LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES                | 73231000 | 103 | 5102 | PC | 28,000 | 1,25  | 35,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 000048 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML                 | 34021290 | 103 | 5102 | UN | 24,000 | 2,80  | 67,20  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 000204 | DESINFETANTE 5 LITROS                    | 38085010 | 103 | 5102 | GL | 10,000 | 6,60  | 66,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

*Sinilde Bezerra Leite*  
Secretário Mul. de Obras, Viação  
e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 401113 DE / /

C. / /

(fr)

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-SOLIC 129/2015-ALMOXARIFADO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 64/2015

Data : 12/03/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 310,12

Nº Autenticação: 3B8E3A62A4697355