



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: 1373 / 2015 Ordinário Data: 03/02/2015 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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
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
216.228,87

Valor
291,95

Saldo Atual
215.936,92

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	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	84,00
2	4	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08	15,30	61,20
3	2	unid	BACIA PLÁSTICA 10L.....	4,27	8,54
4	2	unid	BACIA PLÁSTICA 20L.....	6,28	12,56
5	5	unid	FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.....	4,89	24,45
6	3	unid	FACAS DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA	11,90	35,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,95

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 1373 / 2015

Ordinário

Data: 03/02/2015

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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

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
216.228,87

Valor-
291,95

Saldo Atual
215.936,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	10	unid	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA,;;;	1,78	17,80
8	2	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO,;;;	23,85	47,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,95

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-Saida

1

Número

00000007268

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150211897282000198550010000072681053661448

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150022779062

Destinatário/Remetente

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/Saida

12/02/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saida

15:24

Fatura

7268/001

27/02/2015

291,95

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

291,95

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

291,95

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	
000048	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34021290	103	5102	UN	30,000	2,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO 30 LTS AZUL C/100 UN	39232910	103	5102	UN	4,000	15,30	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001587	BACIA PEQUENA	39249000	103	5102	UN	2,000	4,27	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000339	BACIA 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	2,000	6,28	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000335	FACA INOX COZINHA SIMONAGGIO	82119210	103	5102	UN	5,000	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001463	ESCUMADEIRA GRANDE INOX	82159910	103	5102	UN	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001783	FACA C/ SERRA	82119210	103	5102	UN	10,000	1,78	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	2,000	23,85	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 901/13 DE

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Sec. Educação

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1444 / 2015****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3223

Órgão: 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: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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 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. VOMONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada. ;;;;	unidade	30,00	2,8000	84,00
2	57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 ;;;;	PCT	4,00	15,3000	61,20
3	56965	.BACIA PLÁSTICA 10L.;;;	unidade	2,00	4,2700	8,54
4	56966	.BACIA PLÁSTICA 20L.;;;	unidade	2,00	6,2800	12,56
5	57028	.FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.;;;	unidade	5,00	4,8900	24,45
6	57027	.FACAS DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA ;;;;	unidade	3,00	11,9000	35,70
7	57029	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA.;;;	unidade	10,00	1,7800	17,80
8	57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.;;;	unidade	2,00	23,8500	47,70

Total: 291,95

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 61/2015

Data : 11/03/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 291,95

Nº Autenticação: 5841A85920E44CED