



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: 1605 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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: 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
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.018.418,89

Valor
162,25

Saldo Atual
1.018.256,64

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.,,;	4,39	4,39
2	1	unid	BALDE PLASTICO DE 20 LT.,,;	8,36	8,36
3	20	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	132,00
4	14	unid	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.,,;	1,25	17,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

162,25

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

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA		Identificação do Emitente		DANFE									
		GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
AV NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 5327 B - JD IGUACU - MARINGA - PR		Fone: (44)3034-6134		CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360									
0-Entrada		1-Saída		Número									
1		00000007296		Série									
001		01/01											
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		41150211897282000198550010000072961718472925											
Natureza da Operação		VENDE DE MERCADORIAS		Número do Protocolo									
				141150026402673									
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		20/02/2015									
Endereço		Bairro		Cep									
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000									
Município		Telefone		UF									
MARIALVA		(44)3232-8383		PR									
		Inscrição Estadual		Hora Entrada/Saída									
		ISENTO		15:06									
7296/001		07/03/2015		162,25									
Base de cálculo do Icms		Valor do Icms		Base de cálculo Icms ST									
0,00		0,00		0,00									
Valor do IPI		Valor do IPI		Total dos Produtos									
0,00		0,00		162,25									
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto									
0,00		0,00		0,00									
Outras Despesas		Valor do IPI		Total da Nota Fiscal									
0,00		0,00		162,25									
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT									
Endereço		Município		Placa Veículo									
UF		UF		CNPJ									
Inscrição Estadual													
Quantidade		Espécie		Marca									
0				Número									
Peso Bruto		Peso Líquido											
0		0											
Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota Icms	Alíquota IPI
001594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000339	BACIA 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	1,000	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000204	DESINFETANTE 5 LITROS	38085010	103	5102	GL	20,000	6,60	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES	73231000	103	5102	PC	14,000	1,25	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 101113 DE qz Simeão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos													
Informações Adicionais												Reservado ao Fisco	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-ALMOXARIFADO CENTRAL.													
												Emitida por: www.issistemas.net	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/2/2015**1691 / 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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 282			
Convênio Nº: /			

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	56967	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.....	unidade	1,00	4,3900	4,39
2	56969	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.....	unidade	1,00	8,3600	8,36
3	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	20,00	6,6000	132,00
4	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.....	unidade	14,00	1,2500	17,50
Total:						162,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 162,25

Nº Autenticação: 7070037A06EA0840