



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: 12677 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

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

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
277.547,96

Valor
830,00

Saldo Atual
276.717,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;	6,50	65,00
2	10	unid	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.;	8,36	83,60
3	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
4	20	PCT	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08;	15,30	306,00
5	4	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO;.....;	23,85	95,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

830,00

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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
RUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR
Fone: (44)3224-2112
CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000009246

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41151011897282000198550010000092461861669934

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150157162964

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

13/10/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

13/10/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

09:20

Fatura

9246/001

02/11/2015

830,00

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

830,00

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

830,00

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	Aliquota	
												Icms	IPI
001594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5405	UN	100,000	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO HOSPITALAR AZUL 30 LTS C/100 UN	39232910	103	5405	PC	20,000	15,30	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	4,000	23,85	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo A. Rozário
da Divisão de Auditoria

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101173 DE / /

C. _____
CP

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS 13273/2015 - SAUDE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 1/10/2015

Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CNPJ: 11.897.282/0001-98

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

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:
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

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 56968	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;;	unidade	10,00	6,5000	65,00
2 56969	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.;;;;	unidade	10,00	8,3600	83,60
3 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
4 57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 ;;;;	PCT	20,00	15,3000	306,00
5 57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO;;;;	unidade	4,00	23,8500	95,40
Total:					830,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 356/2015

Data : 11/11/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 830,00

NºAutenticação: 4A58DE9004DFF5AF