



# 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: 10200 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 954

F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 38/2015

Data Licitação: 28/04/2015

Nº Contrato: 2015103/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

980,12

Valor

53,31

Saldo Atual

926,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CSU.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | ROL  | ...Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid ? Preto- 75x105cm;;;                      | 8,27          | 24,81      |
| 2    | 3   | Rolo | ...Saco para lixo em rolo com capacidade de 15 litros com 100 sacos de 39/58cm AZUL;;; | 9,50          | 28,50      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

53,31

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 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

00000008666

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
41150811897282000198550010000086661793846852

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150119395986

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

06/08/2015

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

06/08/2015

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

19:20

Fatura

8666/001

21/08/2015

53,31

Tributos

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

53,31

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

Total da Nota Fiscal

53,31

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 |      |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--------|----------|------|
| 001868 | SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES | 39232190 | 103 | 5405 | PC | 3,000  | 8,27  | 24,81 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 001117 | SACO LIXO 15 LTS                     | 39232190 | 103 | 5405 | UN | 3,000  | 9,50  | 28,50 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

**AQUIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGAO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38115 DE / /

CP

**Recursos do FNAS**

Rosilene V. Pavz do Amaral

CPF: 020.899.349-20

Fonte 843

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL -PREGAO 38/2015 - ASS.SOCIAL - RUA ROTARY 241.

Reservado ao Fisco

Emitido por www.fazenda.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10711 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/8/2015****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: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | <b>Processo:</b>        | 63 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 38 / 2015              |
| <b>Sub Função: 243</b>             | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0006</b>              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 6077</b>     | SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS            | <b>Homologação:</b>     | 28/4/2015              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                              | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 33843</b>     | BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                          | <b>Reduzido: 954</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CSU.****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             | 67235 | ...Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid – Preto- 75x105cm;;;                      | ROLOS   | 3,00       | 8,2700        | 24,81        |
| 2             | 67240 | ...Saco para lixo em rolo com capacidade de 15 litros com 100 sacos de 39/58cm AZUL;;; | Rolo    | 3,00       | 9,5000        | 28,50        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                        |         |            |               | <b>53,31</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração