



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: 10309 / 2015 Ordinário Data: 05/08/2015 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: 17 | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO | Nº Licitação.....: 101/2013 |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO | Data Licitação.: 11/09/2013 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | Nº Contrato....:2013266/2013 |
| Desdobramento: 22 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 1061 | | |
| F. de Recurso: 3515 | FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR) | 03515 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 0,00 | Saldo Anterior 188.073,37 | Valor 229,50 | Saldo Atual 187.843,87 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 15 | PCT | .SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 ;;;; | 15,30 | 229,50 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

229,50

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

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

Número

0000008751

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150811897282000198550010000087511587541661

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150123275386

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Destinatário/Remetente | Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA | | | | CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 | | Data da Emissão 13/08/2015 | |
| | Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 | | | Bairro CENTRO | | Cep 86990-000 | | Data Entrada/Saída 13/08/2015 |
| | Município MARIALVA | | Telefone (44)3232-8383 | | UF PR | Inscrição Estadual ISENTO | | Hora Entrada/Saída 15:38 |

| | | | |
|--------|----------|------------|--------|
| Fatura | 8751/001 | 28/08/2015 | 229,50 |
|--------|----------|------------|--------|

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Tributos | Base de cálculo do Icms | Valor do Icms | Base de cálculo Icms ST | Valor do Icms ST | Total dos Produtos | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | |
| | Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor do Desconto | Outras Despesas | Valor do IPI | Total da Nota Fiscal |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|---|--------|-------------|---------------|----|--------------------|
| Transportadora/Volumes | Razão Social | | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário | | Código ANTT | Placa Veiculo | UF | CNPJ |
| | Endereço | | Município | | | | UF | Inscrição Estadual |
| | Quantidade | Espécie | Marca | Numero | Peso Bruto | Peso Líquido | | |
| | 0 | | | | 0 | 0 | | |

| Código | Descrição dos Produtos | NCM | CST | CFOP | UM | Quant. | Unit. | Total | BC Icms | VL Icms | VL IPI | Alíquota | |
|--------|---|----------|-----|------|----|--------|-------|--------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | Icms | IPI |
| 001605 | SACO LIXO HOSPITALAR AZUL 30 LTS C/100 UN | 39232910 | 103 | 5405 | PC | 15.000 | 15,30 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGAO C. _____

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 101113 DE _____

CPD

[Handwritten Signature]

3º Sgt. José Roberto da Silva
RG - 4344059-4
Gestor P.B.C Marialva

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BOMBE IROS.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10823 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/8/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Órgão: 17 | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA | Processo: 173 / 2013 |
| Unid. Orçamentária: 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO | Modalidade: Pregão |
| Função: 06 | Segurança Pública | Nº Licitação: 101 / 2013 |
| Sub Função: 182 | Defesa Civil | Nº Contrato: / |
| Programa: 0005 | SEGURANÇA PUBLICA | Data Publicação: |
| Projeto/Atividade: 2154 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO | 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: 03515 | FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR) | |
| Recurso: | Próprio | |
| Contrapartida: | Não | Reduzido: 1061 |
| | | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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 | 57227 .SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 | PCT | 15,00 | 15,3000 | 229,50 |
| Total: | | | | | 229,50 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote n°: 290/2015

Data : 17/09/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 229,50

N°Autenticação: EEC497C69C4A094A