



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: 8271 / 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Reduzido: 988

F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)

31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato...: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

33.723,24

Valor

209,57

Saldo Atual

33.513,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	.BACIA PLÁSTICA 20L.;;;	6,28	12,56
2	10	unid	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;	1,25	12,50
3	1	unid	.FACAS DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA.;;;	11,90	11,90
4	1	unid	.FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.;;;	4,89	4,89
5	12	unid	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA.;;;	1,78	21,36
6	2	unid	.JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 1 LITROS.;;;	3,43	6,86
7	6	PCT	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08.;;;	15,30	91,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

209,57

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 8271 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação: 101/2013
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação: 11/09/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013266/2013
Desdobramento: 21 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	33.723,24	209,57	33.513,67

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	2	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO;;;	23,85	47,70

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	209,57
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98		

Identificação do Emitente
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPPRUA 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-Saida

1

Número

00000008673

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150811897282000198550010000086731672440582

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150119396231

Nome/Razão Social	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA			CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45		Data da Emissão	06/08/2015	
Endereço	RUA SANTA EFIGENIA, 680			Bairro	CENTRO		Cep	86990-000	
Município	MARIALVA			Telefone	(44)3232-8383		UF	PR	
				Inscrição Estadual	ISENTO		Hora Entrada/Saida	19:28	

8673/001 21/08/2015 209,57

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	209,57	
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	209,57

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	0-Emitente 1-Destinatário	1			
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0	0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	Aliquota IPI
000339	BACIA 20 LITROS	39249000	103	5102	UN	2,000	6,28	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	ESPONJA DE ACO QLUSTRO C/14 UN	73231000	103	5405	PC	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001465	FACA SERRA PARA PAO	82119210	103	5102	UN	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001464	FACA CORTE MEDIA	82119210	103	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001783	FACA C/ SERRA	82119210	103	5102	UN	12,000	1,78	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001657	JARRA PLASTICA 1 LT	39241000	103	5102	UN	2,000	3,43	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001605	SACO LIXO HOSPITALAR AZUL 30 LTS C/100 UN	39232910	103	5405	PC	6,000	15,30	91,80	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 505/33 DE C. _____

GO

Recursos do FNAS

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL -PREGAO
101/2013 - CREAS.

Reservado ao Fisco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8684 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/6/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.**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	56966	.BACIA PLÁSTICA 20L.;;;;	unidade	2,00	6,2800	12,56
2	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;	unidade	10,00	1,2500	12,50
3	57027	.FACAS DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA ;;;;	unidade	1,00	11,9000	11,90
4	57028	.FACAS DE COZINHA LAMINA DE AÇO INOX COM CABO DE MADEIRA.;;;;	unidade	1,00	4,8900	4,89
5	57029	.FACAS PEQUENAS DE INOX CABO DE POLIETILENO COM SERRA.;;;;	unidade	12,00	1,7800	21,36
6	57046	.JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 1 LITROS.;;;;	unidade	2,00	3,4300	6,86
7	57227	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M.0,08 ;;;;	PCT	6,00	15,3000	91,80
8	57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.;;;;	unidade	2,00	23,8500	47,70

Total: 209,57

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



25/09/2015 15:32:14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 20570-2 PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 324205
CNPJ 11.897.282/0001-98
Nome favorecido GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 92.501
Valor 209,57
Data transferência 25/09/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E912B6C38E900F6
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

25/09/2015 14:55:39
25/09/2015 15:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.