



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: 9066 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 106/2014
Data Licitação.: 28/10/2014
Nº Contrato....: 2014277/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.503,66	14,70	28.488,96

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	LUSTRA MOVEIS DE 200ML;;;;;	3,75	3,75
2	1	PCT	SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO - PRETO;;;;;;	10,95	10,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14,70

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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	DANFE		
	GOQL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR	0-Entrada 1-Saida	Número 00000008669	Série 001
	Fone: (44)3224-2112	Folha 01/01		
	CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360			
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41150811897282000198550010000086691120493284		

Natureza da Operação	Número do Protocolo
VENDA DE MERCADORIAS	141150119396119

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

8669/001	21/08/2015	14,70
----------	------------	-------

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	14,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Nota Fiscal
				14,70

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	0-Emitente 1-Destinatário	1			
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	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	Alíquota Icms	IPI
000212	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34059000	103	5102	UN	1,000	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001868	SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES	39232190	103	5405	PC	1,000	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 66/14 DE _____

Ed

Marcos Dias dos Santos

Diretor de licitação e contrato

Informações Adicionais	Reservado ao Fisco
BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGÃO O 106/2014 - PAÇO - SEGURANÇA PÚBLICA.	
	Emitida por: www.issistemas.net

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9525 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Homologação:	28/10/2014
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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1001	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	64602	LUSTRA MOVEIS DE 200ML;;;;;	Unidad	1,00	3,7500	3,75
2	64616	SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO - PRETO;;;;;;;	PCT	1,00	10,9500	10,95

Total: 14,70

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: 267/2015

Data : 11/09/2015

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84831-X

Valor Pago: 14,70

Nº Autenticação: E8B02F7FCCA5ADE7