



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: 3116 / 2016 Ordinário Data: 16/03/2016 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: 384
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:/

01495

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
555.969,01

Valor
255,00

Saldo Atual
555.714,01

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 DE PLÁSTICO 10 LT.	4,39	43,90
2	10	unid	BALDE PLASTICO DE 15 LT.	6,50	65,00
3	10	unid	BALDE PLASTICO DE 20 LT.	8,36	83,60
4	50	unid	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.	1,25	62,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

255,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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-Saida

1

Número

00000010184

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160311897282000198550010000101841507939107

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160047988471

Nome/Razão Social
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

28/03/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

28/03/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

08:11

10184/001 17/04/2016 255,00

Fatura

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

255,00

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

255,00

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	Alíquota	
001594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	10,000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	Icms	IPI
000200	BALDE PLASTICO 15 LITROS	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
001342	ESPONJA LA DE ACO C/ 8UN	73231000	103	5405	UN	50,000	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 10113 DE

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
O 101/2013 - SAUDE - PSF E CLINICA ODONTOLOGICA.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010184

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR

Data Recebimento

Nome do Recebedor

Total da Nota Fiscal P

255,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3309 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 16/3/2016

Página 19 / 20

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	56967	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.,,;,;	unidade	10,00	4,3900	43,90
2	56968	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.,,;,;	unidade	10,00	6,5000	65,00
3	56969	.BALDE PLASTICO DE 20 LT.,,;,;	unidade	10,00	8,3600	83,60
4	57023	.ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.,,;,;	unidade	50,00	1,2500	62,50

Total: 255,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 124/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 255,00

NºAutenticação: 8F02F1D1979E8384