



# PREFEITURA 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: 7715 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 284  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013266/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
1.260.000,00

Saldo Anterior  
630.359,45

Valor  
224,00

Saldo Atual  
630.135,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | CAI | .Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 ;;;; | 56,00         | 224,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

224,00

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

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 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**

**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 00000010592

Série 001

Folha 01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
41160711897282000198550010000105921500908115

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIAS**

Número do Protocolo 141160107559885

Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**

CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45

Data da Emissão 11/07/2016

Endereço **RUA SANTA EFIGENIA, 680**

Bairro **CENTRO**

Cep 86990-000

Data Entrada/Saída 11/07/2016

Município **MARIALVA**

Telefone (44)3232-8383

UF PR

Inscrição Estadual **ISENTO**

Hora Entrada/Saída 11:24

10592/001 31/07/2016 224,00

|                         |                 |                         |                  |                    |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 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             | 224,00             |
| 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    |                 |                         |                  | 224,00             |

Razão Social

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 1

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

| Código | Descrição dos Produtos              | NCM      | CST | CFOP | UM | Quant. | Unit. | Total  | BC Icms | VL Icms | VL IPI | Aliquota Icms | Aliquota IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|--------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 000202 | COPO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID | 39241000 | 103 | 5405 | CX | 4,000  | 56,00 | 224,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |

*Simão Bezerra Leite*  
Secretário Mul. de Obras Viação E Serviços Urbanos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10113 DE 2013

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA O 101/2013 - EMPENHO 7119/2016 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

Reservado ao Fisco

Emitida por: [www.issistemas.net](http://www.issistemas.net)

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8141 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/7/2016**Página** 11 / 20**Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 21           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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             | 57007 | .Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;,,,,; | CAIXA   | 4,00       | 56,0000       | 224,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                 |         |            |               | <b>224,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/2013-PMM

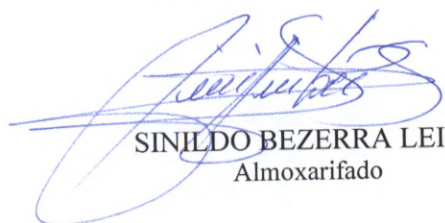
Autorizo a Empresa: **GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 5327-b, Jardim Iguaçu, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 11.897.282/0001-98, para entrega de:

| Item | Descrição                                                 | Und.    | Quant. | Valor Unit. | Marca/Espécie |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---------------|
| 53   | Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX DE 5000 ;;;; | CAIXA   | 4      | 56          | COPOMAS       |
| 69   | ESPONJA DE Lã DE AÇO C 8 UNID DE 60GR; ;;;;               | Unidade | 14     | 1,25        | QLUSTRO       |

A entrega deverá ser efetuada no ALMOXARIFADO – RUA Presidente Nereu Ramos, 835 - Centro.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 04 de julho de 2016.

  
SINILDO BEZERRA LEITE  
Almoxarifado

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_.

Nome:

CPF:



11/08/2016 09:23:11

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Agência        | 2278-0                           |
| Conta corrente | 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P |

**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        | 81.101                               |
| Valor                   | 224,00                               |
| Data transferência      | 11/08/2016                           |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B694F3091EFA7E

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |

11/08/2016 09:11:06

11/08/2016 09:23:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.