



# 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: 7741 / 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 336  
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014277/2014

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial  
210.000,00

Saldo Anterior  
85.021,51

Valor  
1.314,00

Saldo Atual  
83.707,51

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 120 PCT

.....SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO - PRETO;.....

10,95

1.314,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.314,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

**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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000010674

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
41160811897282000198550010000106741411331468

Natureza da Operação

Número do Protocolo

141160127608596

**VENDA DE MERCADORIAS**

|                        |                                                                 |                                       |                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Destinatário/Remetente | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> | CPF/CNPJ<br><b>76.282.680/0001-45</b> | Data da Emissão<br><b>15/08/2016</b> |
|                        | Endereço<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                      | Bairro<br><b>CENTRO</b>               | Cep<br><b>86990-000</b>              |
|                        | Município<br><b>MARIALVA</b>                                    | Telefone<br><b>(44)3232-8383</b>      | UF<br><b>PR</b>                      |
|                        |                                                                 | Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b>   | Hora Entrada/Saída<br><b>09:39</b>   |

|        |           |            |          |
|--------|-----------|------------|----------|
| Fatura | 10674/001 | 30/08/2016 | 1.314,00 |
|--------|-----------|------------|----------|

|          |                                        |                                |                                        |                                 |                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributos | Base de cálculo do Icms<br><b>0,00</b> | Valor do Icms<br><b>0,00</b>   | Base de cálculo Icms ST<br><b>0,00</b> | Valor do Icms ST<br><b>0,00</b> | Total dos Produtos<br><b>1.314,00</b>   |
|          | Valor do Frete<br><b>0,00</b>          | Valor do Seguro<br><b>0,00</b> | Valor do Desconto<br><b>0,00</b>       | Outras Despesas<br><b>0,00</b>  | Valor do IPI<br><b>0,00</b>             |
|          |                                        |                                |                                        |                                 | Total da Nota Fiscal<br><b>1.314,00</b> |

|                        |                        |                                                             |             |               |                        |                          |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Transportadora/Volumes | Razão Social           | Frete por Conta<br>0-Emitente<br>1-Destinatário<br><b>1</b> | Código ANTT | Placa Veículo | UF                     | CNPJ                     |
|                        | Endereço               | Município                                                   |             |               | UF                     | Inscrição Estadual       |
|                        | Quantidade<br><b>0</b> | Espécie                                                     | Marca       | Número        | Peso Bruto<br><b>0</b> | Peso Líquido<br><b>0</b> |

| Código | Descrição dos Produtos               | NCM      | CST | CFOP | UM | Quant.  | Unit. | Total    | BC Icms | VL Icms | VL IPI | Aliquota Icms | Aliquota IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 001868 | SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES | 39232190 | 103 | 5405 | PC | 120,000 | 10,95 | 1.314,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE 30/10/14

Informações Adicionais

EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 MARINGA - PP 31/2016 - EMPENHO 8168/2016 - SAUD E.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010674

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

1.314,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8168 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

|                                    |                                                |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                       | <b>Processo:</b>        | 188 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2014             |
| <b>Sub Função: 301</b>             | Atenção Básica                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2050</b>     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                            | <b>Homologação:</b>     | 28/10/2014             |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01495</b>     | Atenção Basica                                 | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido: 336</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.****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             | 64616 | .....SACO P LIXO DE 100LT C 25UN ROLO - PRETO,,,,,,; | PCT     | 120,00     | 10,9500       | 1.314,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                      |         |            |               | <b>1.314,00</b> |

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

**ORDEM DE COMPRA**

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

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

**PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495**

| Item | Descrição                                      | Unidade | Quant. | Valor<br>Unitário | Valor<br>Total | Marca   |
|------|------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 154  | SACO P LIXO DE 30LT C 100UN –<br>AZUL M0,08;;; | PCT     | 20     | 15,30             | 306,00         | PPEROLA |
|      |                                                |         |        | TOTAL:            | 306,00         |         |

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de Junho de 2016.

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2014-PMM**

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

**PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495**

| Item | Descrição                                    | Unidade | Quant.                                      | Valor<br>Unitário | Valor<br>Total | Marca |
|------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 68   | SACO P LIXO DE 100LT C 25<br>UM ROLO - PRETO | PCT     | 30 PACOTES C<br>100 UN =<br>120 PCT C 25 UN | 10,95             | 1.314,00       |       |
|      |                                              |         |                                             |                   | 1.314,00       |       |

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de JUNHO de 2016.

Marina M. M. Matuguma  
Diretora de Licitação e Contratos

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

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



25/08/2016 16:05:25

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

---

**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 82.501  
Valor 1.620,00  
Data transferência 25/08/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1BDCD17EE1D325F

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

25/08/2016 15:31:02

25/08/2016 16:05:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.