



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: 6907 / 2016 Ordinário Data: 14/06/2016 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: 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 MUNICIPIO
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Reduzido: 1005
 F. de Recurso: 31938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 31938

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
24.548,50

Valor
110,56

Saldo Atual
24.437,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO;,,,,;	23,85	47,70
2	2	unid	.JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 1 LITROS;,,,,;	3,43	6,86
3	1	CAI	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 ;,,,,;	56,00	56,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

110,56

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Número

00000010526

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160611897282000198550010000105261716798777

Número do Protocolo

141160096235525

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Data da Emissão 21/06/2016	
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680		Bairro CENTRO		Data Entrada/Saída 21/06/2016	
Município MARIALVA		Cep 86990-000		Hora Entrada/Saída 11:42	
Telefone (44)3232-8383		UF PR		Inscrição Estadual ISENTO	
10526/001	11/07/2016	110,56			

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	110,56
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
				110,56

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

Quantidade	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	Aliquota IPI
1705	TOALHA DE MESA PLASTICO	48183000	103	5102	UN	2,000	23,85	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	JARRA PLASTICA 1 LT	39241000	103	5102	UN	2,000	3,43	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	COPO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID	39241000	103	5405	CX	1,000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosilene V. Davenzi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª Região
CPF 620 469 349-20

Recursos do FNAS
938

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 3815 DE 28/04/15

Informações Adicionais DO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA 2015 - CREAS.	Reservado ao Fisco
Emitida por: www.issistemas.net	

Nota Fiscal nº 00010526	Declaração RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.				
Série nº 001	<table border="1"> <tr> <td>Destinatário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR</td> <td>Data Recebimento</td> <td>Nome do Recebedor</td> <td>Total da Nota Fiscal P 110,56</td> </tr> </table>	Destinatário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR	Data Recebimento	Nome do Recebedor	Total da Nota Fiscal P 110,56
Destinatário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR	Data Recebimento	Nome do Recebedor	Total da Nota Fiscal P 110,56		

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/6/2016

7305 / 2016

Página 14 / 14

Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CNPJ: 11.897.282/0001-98

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	0		
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	57241	.TOALHA DE MESA DE 2M. DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO:,,,,,,;	unidad	2,00	23,8500	47,70
2	57046	.JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 1 LITROS:,,,,;	unidad	2,00	3,4300	6,86
3	57007	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 :,,,,;	CAIXA	1,00	56,0000	56,00
Total:						110,56

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa Gool Distribuidora Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº5327 B- Jardim Iguaçu, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 11.897.282/0001-98, para entrega de:

FONTE 938

164	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO.....	unidade	02	23,85	IMPORT
91	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 1 LITROS.....	Unidade	02	3,43	TRITEC
53	Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX DE 5000	CAIXA	01	56	COPOMAIS

A entrega deverá ser efetuada no CREAS, situada a Rua Cipriano Parpinelli, 1117 – Centro, Marialva – PR.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 15 de junho de 2016


Diego Luiz Müller Fascina
Gerente do Departamento Técnico Social

Recebido: / /

Nome: _____

CPF: _____


M. Anador



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F

Lote nº: 230/2016

Data: 14/07/16

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 110,56

Nº Autenticação: