



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: 5101 / 2016 Ordinário Data: 29/04/2016 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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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
940.199,08

Valor
140,28

Saldo Atual
940.058,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.;;;;	4,39	8,78
2	3	unid	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;;	6,50	19,50
3	2	CAI	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 .;;;	56,00	112,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

140,28

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



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

00000010406

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160511897282000198550010000104061430583203

Natureza da Operação

Número do Protocolo

141160077494567

FATURA DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		18/05/2016	
Endereço		Bairro		Cep	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
Município		Telefone		UF	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	
		Inscrição Estadual		Hora Entrada/Saída	
		ISENTO		08:20	

10406/001	07/06/2016	140,28
-----------	------------	--------

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	140,28
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
				140,28

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	Alíquota IPI
01594	BALDE PLASTICO 10 LTS	39249000	103	5102	UN	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00200	BALDE PLASTICO 15 LITROS	39249000	103	5102	UN	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00202	COPO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID	39241000	103	5405	CX	2,000	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Adicionais

ANEXO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
101/2013 - ALMOXARIFADO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010406

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

140,28

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5375 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/4/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3223

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/9/2013
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 284	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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	56967	.BALDE DE PLÁSTICO 10 LT.;;;;;	unidade	2,00	4,3900	8,78
2	56968	.BALDE PLASTICO DE 15 LT.;;;;;	unidade	3,00	6,5000	19,50
3	57007	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000.;;;;;	CAIXA	2,00	56,0000	112,00
Total:						140,28

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 200/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 140,28

Nº Autenticação: AB75C631E8758ECC