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: **5102 / 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.....: 106/2014
Data Licitação.: 28/10/2014
Nº Contrato...: 2014277/2014
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.260.000,00	940.058,80	3,75	940.055,05

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	Unid	.....LUSTRA MOVEIS DE 200ML;;;;;	3,75	3,75

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **3,75**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA

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	Número	Série	Folha
1	00000010405	001	01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160511897282000198550010000104051283942487

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo
141160077494395

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	18/05/2016

Endereço	Bairro	Cep	Data Entrada/Saída
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	18/05/2016

Municipio	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	ISENTO	08:20

Fatura

10405/001 07/06/2016 3,75

Cálculo do Imposto

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	3,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	1				

Endereço	Municipio	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	Aliquota Icms	Aliquota IPI
00212	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34059000	103	5102	UN	1,000	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. ____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 101/13 DE __/__/__

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA 106/2014 - ALMOXARIFADO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº
000010405
Série nº 001

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

Destinatário	Data Recebimento	Nome do Recebedor	Total da Nota Fiscal
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR			3,75

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5376 / 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 U	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termíno:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/10/2014
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: 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	64602	.....LUSTRA MOVEIS DE 200ML;;;;;	Unidad	1,00	3,7500	3,75
					Total:	**3,75**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

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: **3,75**

NºAutenticação: **27CA6EEB933180E8**