



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5578 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2016** Data: **10/05/2016**

Credor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 173/2.013,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2.013

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
946,40	946,40	946,40	0,00

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

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8170	Outras Sér	946,40
Total documentos:			946,40

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	946,40
------------------	------	------------------------	--------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 10 de maio de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 946,40 (nine hundred forty-six and 40 / 100)

Data

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

PM 101 190520160001734000037PG *****9



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: 5578 / 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Página 1 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 101/2013
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Licitação.: 11/09/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2013266/2013
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 282		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR	01000
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor
1.200.000,00	956.631,72	946,40
		Saldo Atual
		955.685,32

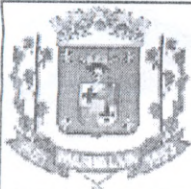
JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	CAI	Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 ,;;;	56,00	560,00
2	7	GAL	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 5L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	6,60	46,20
3	84	unid	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UNID DE 60GR.;;;;	1,25	105,00
4	84	unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua. VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada. ;;;;	2,80	235,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	946,40
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		
Banco	RECIBO		
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque	Marialva, de de		
	Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
	C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98		

PMM 101 190520160001784000037PG *****9

46,40-



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: 5578 / 2015

Ordinário

Data: 06/05/2015

Página 2 / 2

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013266/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	956.631,72	946,40	955.685,32

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	946,40
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
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		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98		

PMM 101 190520160001784000037PG *****9
46,40

NF-e

Nº
000.008.170
Série 001

CEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2015 VALOR TOTAL: R\$ 1.408,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51
JARDIM OLÍMPICO - 87070-390
MARINGÁ - PR Fone/Fax: 4432242112

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.170
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0611 8972 8200 0198 5500 1000 0081 7013 7821 3233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150090383118 - 16/06/2015 13:16:15

CNPJ

11.897.282/0001-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9051927360

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.282.680/0001-45

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

16/06/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11.897.282/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.282.680/0001-45

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

16/06/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11.897.282/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.282.680/0001-45

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

16/06/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11.897.282/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.282.680/0001-45

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

16/06/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11.897.282/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(1) Dest/Rem

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

CMHSH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

000202 COFO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID

000204 DESINFETANTE 5 LITROS

000376 LA DE ACO PCTE 8 UNIDADES

000048 LIMPADOR MULTUOSO 500 ML

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE

PELO SIMPLES NACIONAL - LICITACAO 101/2013 - ALMOXARIFADO. Email do Destinatário: licitacao@marialva.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

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	51.921
Valor	946,40
Data transferência	19/05/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 342018C07AA45E65

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

19/05/2016 13:39:35

19/05/2016 14:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.