



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2660 / 2016

Ordinário

Data: 02/03/2016

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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 38/2015

Data Licitação.: 28/04/2015

Nº Contrato....: 2015103/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
19.501,00

Valor
163,45

Saldo Atual
19.337,55

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	FR	...Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.;;;	1,74	139,20
2	5	PCT	...Sabão em barra com 5 unid de 200g/ 1Kg glicerindo neutro, dermatologicamente testado.;;;	4,85	24,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

163,45

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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 MUNICIPAL 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



Identificação do Emitente
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

00000010118

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160311897282000198550010000101181077908834

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160042295972

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		16/03/2016	
	Endereço			Bairro	Cep		Data Entrada/Saída	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680			CENTRO	86990-000		16/03/2016	
Fatura	Município			Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída	
	MARIALVA			(44)3232-8383	PR	ISENTO	13:19	

10118/001 05/04/2016 163,45

Tributos	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		163,45
Tributos	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		163,45		

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	1	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	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	
000487	DETERGENTE 500 ML ALPES	34022000	103	5102	UN	80,000	1,74	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	SABAO EM PEDRA COM 5 UNIDADES	34011900	103	5405	PC	5,000	4,85	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 815 DE 1/1

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA O 38/2015 - ASS.SOCIAL.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010118

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

163,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2827 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/3/2016****Página 7 / 46****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	63 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	38 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	67221	...Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.;;;	FR	80,00	1,7400	139,20
2	67233	...Sabão em barra com 5 unid de 200g/ 1Kg glicerindo neutro, dermatologicamente testado.;;;	PCT	5,00	4,8500	24,25
Total:						163,45

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 100/2016

Data : 28/03/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 163,45

Nº Autenticação: