



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: 9413 / 2016 Ordinário Data: 09/08/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013266/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
452.953,13

Valor
168,00

Saldo Atual
452.785,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	CAI	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000	56,00	168,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

168,00

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

0-Entrada	1	Número	00000010685	Série	001	Folha	01/01
1-Saída							



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160811897282000198550010000106851853117813

aturezza da Operação	Número do Protocolo
ENDA DE MERCADORIAS	141160128975172

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		17/08/2016	
Endereço		Bairro	Cep	Data Entrada/Saída	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000	17/08/2016	
Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída	
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	ISENTO	08:07	

10685/001	27/08/2016	168,00
-----------	------------	--------

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	168,00	
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	168,00

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

ódi	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	Aliquota IPI
0202	COPO DESCARTAVEL 50 ML CX 5000 UNID	39241000	103	5405	CX	3,000	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AQUIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 10113 DE 11/09/13

Formações Adicionais	Reservado ao Fisco
MPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 MARINGA - PP 31/2016 - EMPENHO 9943/2016 - SAUD	
	Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº	Declaração		
000010685	RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.		
Série nº 001	Destinatário	Data Recebimento	Nome do Recebedor
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR		
			Total da Nota Fiscal
			168,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9943 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/8/2016**Página** 10 / 17**Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01495	Atenção Básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	57007	.Copo descartável transparente, CFT, 50 ML CX. DE 5.000 ,;;;;;	CAIXA	3,00	56,0000	168,00
Total:						168,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 011

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

Autorizo a Empresa: EMPRESA GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, nº 5327-B, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 11.897.282/0001-98, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
53	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT, 50 ML CX DE 5000;;;	CAIXA	3	56,00	168,00	COPOMAS
				TOTAL:	168,00	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 09 de Agosto de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Diretora de Licitação e Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____

Regina Polan



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 287/2016

Data : 13/09/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 168,00

NºAutenticação: EF11F209891E6B86