



# 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: 8397 / 2015

Ordinário

Data: 25/06/2015

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1001  
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2015

Data Licitação.: 18/03/2015

Nº Contrato....: 201554/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

29.284,57

Valor

118,44

Saldo Atual

29.166,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 63  | litro | Leite integral pasteurizado, homogeneizado, embalagem filme de polietileno, com validade de 7 dias a contar da data de fabricação | 1,88          | 118,44     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

118,44

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

0000008270

Série

001

Folha

01/

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
411506118972820001985500100008270101531839

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIAS**

Número do Protocolo

**141150095865919**

|                        |                                            |  |                           |                  |                    |                    |
|------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Destinatário/Remetente | Nome/Razão Social                          |  | CPF/CNPJ                  |                  | Data da Emissão    |                    |
|                        | <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |  | <b>76.282.680/0001-45</b> |                  | <b>25/06/2015</b>  |                    |
|                        | Endereço                                   |  | Bairro                    | Cep              | Data Entrada/Saída |                    |
|                        | <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>             |  | <b>CENTRO</b>             | <b>86990-000</b> | <b>25/06/2015</b>  |                    |
| Fatura                 | Município                                  |  | Telefone                  | UF               | Inscrição Estadual | Hora Entrada/Saída |
|                        | <b>MARIALVA</b>                            |  | <b>(44)3232-8383</b>      | <b>PR</b>        | <b>ISENTO</b>      | <b>15:50</b>       |

|          |            |        |
|----------|------------|--------|
| 8270/001 | 10/07/2015 | 118,44 |
|----------|------------|--------|

|                         |                 |                         |                  |                    |                      |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 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             | 118,               |                      |
| 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               | 118,                 |

|              |                              |             |               |            |                    |
|--------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Razão Social | Frete por Conta              | Código ANTT | Placa Veículo | UF         | CNPJ               |
|              | 0-Emitente<br>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 | Aliquota Icms |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 001253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | 40110100 | 103 | 5102 | UN | 63,000 | 1,88  | 118,44 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| <div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 27/15 DE _____<br/>CPD</div> |                                |          |     |      |    |        |       |        |         |         |        |               |

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION  
AL -PREGAO 28/2015 - ADMINISTRAÇÃO. *Segurança Pública*

Reservado ao Fisco

Emitida por: [www.issistemas.net](http://www.issistemas.net)Nota Fiscal nº  
**000008270**

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

118,4



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 192/2015**

**Data : 13/07/2015**

**Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 84831-X**

**Valor Pago: 118,44**

**NºAutenticação: 90C6F14A0553177D**