



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: 12439 / 2015

Ordinário

Data: 25/09/2015

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: 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: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1106
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 43/2015

Data Licitação.: 20/05/2015

Nº Contrato....: 2015133/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
25.097,69

Valor
337,57

Saldo Atual
24.760,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Cx	Bombom de waffer com recheio e cobertura de chocolate, caixa com 20 unidades. 140g – Informação Nutricional: Quantidade por porção; Valor energético 150Kcal=630Kj, Carboidratos 19g, Proteínas, 1,8g, Gorduras totais 7,3g, gorduras saturadas 4,0g, Sódio 73mg...	3,77	56,55
2	6	Pcte	Bombom recheado com cobertura de chocolate preto, 1kg – Informação nutricional 21,5g (1 unidade), Valor energético 113Kcal= 471KJ, carboidratos 13g, proteínas 1,3g, gorduras totais 6,2g, gorduras saturadas 3,2g, sódio 36mg...	29,17	175,02

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

337,57

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

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



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: 12439 / 2015 Ordinário Data: 25/09/2015

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: 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: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVI 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 43/2015

Data Licitação: 20/05/2015

Nº Contrato: 2015133/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	25.097,69	337,57	24.760,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	10	Pcte	Milho de pipoca 500g tipo 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Informação Nutricional: Porção de 25g (1 xícara de chá) - Valor Energético 85Kcal ou 357Kj, Carboidratos 18g, Gorduras Totais 1,4g, Fibra Alimentar 5g, Sódio 17mg...	1,80	18,00
4	10	Pcte	Pirulito vários sabores 700g...	8,80	88,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	337,57
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98		

FMM 101 121120150004720000013PG *****2.5

70,85-



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

00000009255

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41151011897282000198550010000092551134739524

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150157359418

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

13/10/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

13/10/2015

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

13:05

9255/001

02/11/2015

337,57

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

0,00

Total dos Produtos

337,57

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Total da Nota Fiscal

337,57

Razão Social

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

1

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	IPI
001988	BIS LACTA CHOCOLATE AO LEITE	19053200	103	5405	CX	15,000	3,77	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001563	BOMBOM CHOCOLATE NEGRO 1 KG	18063110	103	5102	UN	6,000	29,17	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	MILHO PIPOCA 500 GR	19049900	103	5102	UN	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000481	PIRULITO BOLA BABOOM	17049020	103	5102	UN	10,000	8,80	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43115 DE ____/____/____

CP

Recursos do FNAS

F.843

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL -PREGAO
43/2015 -INTERARTE-PETI/PAEM.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000009255

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

337,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13031 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/9/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP****CNPJ: 11.897.282/0001-98****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	20/5/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1106	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69075	Bombom de waffer com recheio e cobertura de chocolate, caixa com 20 unidades. 140g – Informação Nutricional: Quantidade por porção; Valor energético 150Kcal=630Kj, Carboidratos 19g, Proteínas, 1,8g, Gorduras totais 7,3g, gorduras saturadas 4,0g, Sódio 73mg...	Cx	15,00	3,7700	56,55
2	69077	Bombom recheado com cobertura de chocolate preto, 1kg – Informação nutricional 21,5g (1 unidade), Valor energético 113Kcal= 471KJ, carboidratos 13g, proteínas 1,3g, gorduras totais 6,2g, gorduras saturadas 3,2g, sódio 36mg...	Pcte	6,00	29,1700	175,02
3	69101	Milho de pipoca 500g tipo 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Informação Nutricional: Porção de 25g (1 xícara de chá) – Valor Energético 85Kcal ou 357Kj, Carboidratos 18g, Gorduras Totais 1,4g, Fibra Alimentar 5g, Sódio 17mg...	Pcte	10,00	1,8000	18,00
4	69111	Pirulito vários sabores 700g...	Pcte	10,00	8,8000	88,00
Total:						337,57

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração