



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: 13240 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.432,14	153,90	9.278,24

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Pcte	Café torrado moído 1 qualidade 500g – ABIC Extra forte Informação nutricional porção de 5g 1 colher de sopa rasa valor energético 23 Kcal 97KJ	5,82	116,40
2	2	Fra	Catchup 3L tradicional Informação Nutricional Porção 12g – Valor Energético 16Kcal oi 67Kj Carboidratos 35g Fibra Alimentar 05g Sódio 163mg	6,70	13,40
3	1	FR	Molho de pimenta inteira 150ml	1,88	1,88
4	10	Pcte	Queijo ralado 50g parmesão ralado Informação Nutricional Porção de 10g 1 colher de sopa – Valor energético 44Kcal 185Kj Proteínas 41g Gorduras Totais 31g Gorduras saturadas 22g	1,94	19,40
5	3	Pcte	Sal refinado iodado 1kg	0,94	2,82

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	153,90
------------------	------	---------------------	--------

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

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

FNH 101 121120150004720000013FG 111112.5

70,85-



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: 13240 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 43/2015
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA	Data Licitação.: 20/05/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015133/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVI	31843

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.432,14	153,90	9.278,24

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

--	--	--	--	--	--

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	153,90
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PM 101 121120150004720000013PG ****2.5

Identificação do Emitente		DANFE	
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR		0-Entrada 1-Saída	Número
Fone: (44)3224-2112		1	00000009365
CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360		Série	Folha
		001	01/01
			
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41151011897282000198550010000093651541694092	

Natureza da Operação	Número do Protocolo
VENDA DE MERCADORIAS	141150165085357

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	26/10/2015
Endereço	Bairro	Cep
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000
Município	Telefone	UF
MARIALVA	(44)3232-8383	PR
	Inscrição Estadual	
	ISENTO	
		Hora Entrada/Saída
		16:20

9365/001	15/11/2015	153,90
----------	------------	--------

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	153,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Nota Fiscal
				153,90

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

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota Icms	Alíquota IPI
001532	CAFE 500 GRS COCAMAR	90121000	103	5102	PC	20,000	5,82	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001421	CATCHUP TRADICIONAL 3 L	21032010	103	5102	GL	2,000	6,70	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001933	MOLHO DE PIMENTA 150 ML	21039099	103	5405	UN	1,000	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	QUEIJO RALADO 50 GR	40620000	103	5405	UN	10,000	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	3,000	0,94	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso do FNAS

Fonte 843

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43/15 DE / /

Informações Adicionais	Reservado ao Fisco
BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL -PREGAO 43/2015-SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13892/2015 - CSU.	
	Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº	Declaração
000009365	RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.
Série nº 001	Destinatário
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR
	Data Recebimento
	Nome do Recebedor
	Total da Nota Fiscal
	153,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13892 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/10/2015****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 ADOLESC	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 ALIMENTICIOS PARA O CSU.**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	69078	Café torrado moído 1ª qualidade 500g – ABIC Extra forte- Informação nutricional, porção de 5g (1colher de sopa rasa), valor energético 2,3 Kcal= 9,7KJ...	Pcte	20,00	5,8200	116,40
2	69083	Catchup 3L tradicional . Informação Nutricional: Porção 12g – Valor Energético: 16Kcal oi 67Kj, Carboidratos 3,5g, Fibra Alimentar 0,5g, Sódio 163mg...	Fra	2,00	6,7000	13,40
3	69107	Molho de pimenta inteira 150ml...	FR	1,00	1,8800	1,88
4	69115	Queijo ralado 50g parmesão ralado Informação Nutricional: Porção de 10g(1 colher de sopa) – Valor energético 44Kcal= 185Kj, Proteínas 4,1g, Gorduras Totais 3,1g, Gorduras saturadas 2,2g...	Pcte	10,00	1,9400	19,40
5	69116	Sal refinado iodado 1kg...	Pcte	3,00	0,9400	2,82
Total:						153,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração