



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: 1109 / 2016 Ordinário Data: 27/01/2016 Página 1 / 3

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 589

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:..... 124/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato:.....2015345/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

472.500,00

Saldo Anterior

464.957,55

Valor

4.760,86

Saldo Atual

460.196,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	Pcte. plástico transparente com 5 Kg de açúcar cristal.	7,44	223,20
2	24	PCT	Pcte. de 400 gramas de biscoito sabor artificial de leite, sem gorduras trans	2,44	58,56
3	43	UN	Pcte. de 420 gramas de biscoito salgado cream cracker integral, sem gorduras trans	3,50	150,50
4	11	UN	Sachet de 400 gramas de composto alimentar sabor artificial de morango, colorido artificialmente. Aromatizado artificialmente. Rico em vitaminas e fonte de Cálcio, ferro e magnésio	3,70	40,70
5	50	UN	Pcte. de 1 Kg de farinha de mandioca torrada, seca, fina beneficiada, tipo 1	2,38	119,00
6	12	UN	Pcte. de 5 Kg de farinha de trigo, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	9,26	111,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.760,86

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 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: 1109 / 2016

Ordinário

Data: 27/01/2016

Página 2 / 3

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 124/2015
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097	MERENDA ESCOLAR	Data Licitação: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015345/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE	31116

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
472.500,00	464.957,55	4.760,86	460.196,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	545	UN	Pcte. de 1 Kg de feijão comum, cores, tipo 1	3,82	2.081,90
8	25	Lts	Litro de leite de vaca UHT semidesnatado para dietas com restrição de lactose. Este produto deverá conter: leite de vaca semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio tripolifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Não deverá conter glúten. Deverá conter registro no S.I.M., S.I.F. ou S.I.P.	4,69	117,25
9	167	UN	Pcte. de 500 gramas de macarrão parafuso de sêmola de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	2,31	385,77
10	173	UN	Pcte. de 500 gramas de macarrão integral parafuso, contendo farinha integral e água. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	2,54	439,42

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.760,86
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 1109 / 2016

Ordinário

Data: 27/01/2016

Página 3 / 3

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	31116	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Nº Licitação:.....: 124/2015
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097	MERENDA ESCOLAR		Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO		Nº Contrato: 2015345/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE		

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
472.500,00	464.957,55	4.760,86	460.196,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	50	UN	Pote de 500 gramas de margarina sem glúten com teor de lipídeos não inferior a 70%, com sal, com 0% de gorduras trans, resfriada	3,80	190,00
12	229	UN	Frasco de 900 ml de óleo de soja, refinado, tipo 1 em embalagem PET	3,24	741,96
13	86	UN	Pcte. de 1 Kg de sal refinado iodado	1,18	101,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.760,86
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 137/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 757,02

NºAutenticação: F29E5EC9E4DAE0D8



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1109 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 16/03/2016

Credor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 MERENDA ESCOLAR
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Processo.....: 212/2.015,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 124/2.015

Valor do Empenhado

4.760,86

Saldo Anterior do Empenho

4.760,86

Valor Liquidado

4.003,84

Saldo Atual do Empenho

757,02

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

9992

D-1

4.003,84

Total documentos:

4.003,84

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

4.003,84

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 16 de março de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 4.003,84 (quatro mil e três reais e oitenta e quatro centavos)

/ /

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CPF:

Tesouraria



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-Saida

1

Número

00000009992

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160211897282000198550010000099921645321299

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160027865124

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

22/02/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saida

22/02/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saida

09:38

Fatura

9992/001

08/03/2016

4.003,84

Tributos

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

4.003,84

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

4.003,84

Transportadora/Volumes

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	Alíquota Icms	IPI
000796	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	103	5102	PC	30,000	7,44	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001282	BISCOITO DE LEITE	19053100	103	5102	PC	24,000	2,44	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	103	5405	UN	43,000	3,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001921	MISTURA SABOR MORANGO 400 GRS	18069000	103	5405	PC	11,000	3,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000807	FARINHA DE MANDIOCA	11022000	103	5102	UN	50,000	2,38	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797	FEIJAO 1 KG	07133399	103	5102	PC	545,000	3,82	2.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL 5400 GR	19021100	103	5102	PC	73,000	2,54	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15179090	103	5102	UN	50,000	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000813	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	103	5102	FR	229,000	3,24	741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	86,000	1,18	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001025	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11022000	103	5102	UN	12,000	9,26	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12415 DE

Maria Inez Benites Bria
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
 Secretária Mun. De Educação

Benites Bria
 Data 04/03/2015
 De Educação

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
 O 124/2015 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

1109



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 137/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 4.003,84

NºAutenticação: DA17A3F83B7B0A3D



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1109 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2016 Data: 28/03/2016

Credor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 MERENDA ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Processo.....: 212/2.015.00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 124/2.015

Valor do Empenhado
4.760,86

Saldo Anterior do Empenho
757,02

Valor Liquidado
757,02

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

19181

D-1

757,02

Total documentos:

757,02

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 757,02

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 28 de março de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 757,02 (setecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)

Data

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CPF:

Banco: _____

Nº da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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

00000010181

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160311897282000198550010000101811465369462

aturezza da Operação

Número do Protocolo

141160047483386

RECEBEMOS DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

24/03/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

24/03/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

16:55

10181/001 13/04/2016 757,02

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	757,02
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
				757,02

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	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
12015	LEITE INTEGRAL 1 LT ZERO LACTOSE	04012010	103	5102	UN	25,000	4,69	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11527	MACARRAO PARAFUSO 500 GRS	19021100	103	5102	UN	167,000	2,31	385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL 5400 GR	19021100	103	5102	PC	100,000	2,54	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 124115 DE 11/03/2015

Formações Adicionais

ANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA 124/2015 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010181

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

757,02