



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: 2478 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 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

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 124/2015
Data Licitação.: 04/11/2015
Nº Contrato:.....: 2015345/2015
Nº Convênio: /

31116

Dotação Inicial
472.500,00

Saldo Anterior
439.216,28

Valor
4.682,67

Saldo Atual
434.533,61

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	26	UN	Pcte. plástico transparente com 5 Kg de açúcar cristal.	7,44	193,44
2	31	PCT	Pcte. de 400 gramas de biscoito sabor artificial de leite, sem gorduras trans	2,44	75,64
3	101	UN	Pcte. de 420 gramas de biscoito salgado cream cracker integral, sem gorduras trans	3,50	353,50
4	14	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	51,80
5	25	UN	Pcte. de 1 Kg de farinha de mandioca torrada, seca, fina beneficiada, tipo 1	2,38	59,50
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:

4.682,67

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 2478 / 2016

Ordinário

Data: 29/02/2016

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
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
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
472.500,00	439.216,28	4.682,67	434.533,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	476	UN	Pcte. de 1 Kg de feijão comum, cores, tipo 1	3,82	1.818,32
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	216	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	498,96
10	222	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	563,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.682,67
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: 2478 / 2016

Ordinário

Data: 29/02/2016

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
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
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
472.500,00	439.216,28	4.682,67	434.533,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	42	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	159,60
12	181	UN	Frasco de 900 ml de óleo de soja, refinado, tipo 1 em embalagem PET	3,24	586,44
13	79	UN	Pcte. de 1 Kg de sal refinado iodado	1,18	93,22

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.682,67
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario 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		



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Número

00000010182

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160311897282000198550010000101821011861024

Atividade da Operação

Número do Protocolo

141160047486773

ENDOS 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

16:58

10182/001 13/04/2016 4.682,67

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

4.682,67

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

4.682,67

Razão Social

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

Ódigo	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota	
												Icms	IPI
00796	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	103	5102	PC	26,000	7,44	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01282	BISCOITO DE LEITE	19053100	103	5102	PC	31,000	2,44	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00953	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	103	5405	UN	101,000	3,50	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01921	MISTURA SABOR MORANGO 400 GRS	18069000	103	5405	PC	14,000	3,70	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00807	FARINHA DE MANDIOCA	11022000	103	5102	UN	25,000	2,38	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01025	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
00797	FEIJAO 1 KG	07133399	103	5102	PC	476,000	3,82	1.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02015	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
01527	MACARRAO PARAFUSO 500 GRS	19021100	103	5102	UN	216,000	2,31	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL 5400 GR	19021100	103	5102	PC	222,000	2,54	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15179090	103	5102	UN	42,000	3,80	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	103	5102	FR	181,000	3,24	586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	79,000	1,18	93,22	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 11/11

Informações Adicionais

INANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
0124/2015 - EMPENHO 2478 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010182

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

4.682,67



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: 4.682,67

NºAutenticação: EC6C70CDA2675236