



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: 2683 / 2016 Ordinário Data: 02/03/2016 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 284

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2015

Data Licitação.: 24/04/2015

Nº Contrato....: 201599/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.260.000,00

Saldo Anterior
1.197.076,76

Valor
268,30

Saldo Atual
1.196.808,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Chá Mate natural de 250 gr	6,95	13,90
2	60	unid	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	4,24	254,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

268,30

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



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

00000010107

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160311897282000198550010000101071326706152

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160042284496

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ			Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45			16/03/2016
Endereço	Bairro	Cep	Data Entrada/Saída	
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	16/03/2016	
Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	ISENTO	12:53

10107/001	05/04/2016	268,30
-----------	------------	--------

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	268,30	
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	268,30

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	IPI
000595	CHA MATE 250 GR	21012010	103	5102	CX	2,000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15179090	103	5102	UN	60,000	4,24	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3115 DE / /

Informações Adicionais

BANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA
O 39/2015 - ALMOXARIFADO.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010107

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

268,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2851 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/3/2016**Página** 30 / 46**Fornecedor:** 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**CNPJ:** 11.897.282/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	64 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	39 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07		Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	69030	Chá Mate natural de 250 gr	unidade	2,00	6,9500	13,90
2	69034	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	unidade	60,00	4,2400	254,40
Total:						268,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 109/2016

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: 268,30

NºAutenticação: 56486F32E45DC9CD