



# PREFEITURA 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: 9484 / 2016 Ordinário Data: 11/08/2016 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: 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: 986  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 124/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015345/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
96.101,32

Valor  
6.621,73

Saldo Atual  
89.479,59

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

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 45  | UN  | Pcte. plástico transparente com 5 Kg de açúcar cristal.                                                                                                                              | 10,16         | 457,20     |
| 2    | 31  | PCT | Pcte. de 400 gramas de biscoito sabor artificial de leite, sem gorduras trans                                                                                                        | 2,79          | 86,49      |
| 3    | 63  | UN  | Pcte. de 420 gramas de biscoito salgado cream cracker integral, sem gorduras trans                                                                                                   | 3,50          | 220,50     |
| 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    | 60  | UN  | Pcte. de 1 Kg de farinha de mandioca torrada, seca, fina beneficiada, tipo 1                                                                                                         | 2,38          | 142,80     |
| 6    | 5   | UN  | Pcte. de 5 Kg de farinha de trigo, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico                                                                                                      | 9,26          | 46,30      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.621,73

Empenhado por:

Paulo César Moraes

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 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 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: 9484 / 2016 Ordinário Data: 11/08/2016 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: 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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 96.101,32      | 6.621,73 | 89.479,59   |

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 150  | UN | Pcte. de 1 Kg de feijão comum, cores, tipo 1                                                                                                                                               | 12,39         | 1.858,50   |
| 8    | 1102 | 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 | 2,58          | 2.843,16   |
| 9    | 80   | 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          | 304,00     |
| 10   | 120  | UN | Frasco de 900 ml de óleo de soja, refinado, tipo 1 em embalagem PET                                                                                                                        | 4,59          | 550,80     |
| 11   | 51   | UN | Pcte. de 1 Kg de sal refinado iodado                                                                                                                                                       | 1,18          | 60,18      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.621,73 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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 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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Número

00000010684

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
41160811897282000198550010000106841967699024

aturaleza da Operação

Número do Protocolo

## ENDA DE MERCADORIAS

141160128821399

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

16/08/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

16/08/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

18:30

10684/001 26/08/2016 6.621,73

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

6.621,73

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

6.621,73

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 | IP   |
|--------|----------------------------------|----------|-----|------|----|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 10796  | ACUCAR CRISTAL 5 KG              | 17019900 | 103 | 5102 | PC | 45,000    | 10,16 | 457,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 11282  | BISCOITO DE LEITE                | 19053100 | 103 | 5102 | PC | 31,000    | 2,79  | 86,49    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 10953  | BISCOITO CREAM CRACKER           | 19059020 | 103 | 5405 | UN | 63,000    | 3,50  | 220,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 11921  | 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 |
| 10807  | FARINHA DE MANDIOCA              | 11022000 | 103 | 5102 | UN | 60,000    | 2,38  | 142,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 11025  | FARINHA DE TRIGO 5 KG            | 11022000 | 103 | 5102 | UN | 5,000     | 9,26  | 46,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 10797  | FEIJAO 1 KG                      | 07133399 | 103 | 5102 | PC | 150,000   | 12,39 | 1.858,50 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 11527  | MACARRAO PARAFUSO 500 GRS        | 19021100 | 103 | 5102 | UN | 1.102,000 | 2,58  | 2.843,16 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 11455  | MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS | 15179090 | 103 | 5102 | UN | 80,000    | 3,80  | 304,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 10813  | OLEO DE SOJA 900 ML              | 15079011 | 103 | 5102 | FR | 120,000   | 4,59  | 550,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| 10809  | SAL 1 KG                         | 25010020 | 103 | 5102 | UN | 51,000    | 1,18  | 60,18    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 24115 DE 04/11/15

C. 345/15

Formações Adicionais

ANCO (756) SICOOB AG 4340 C/C 32420-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PREGA  
124/2015 - EMPENHO 9484/2016 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: [www.issistemas.net](http://www.issistemas.net)

Nota Fiscal nº

000010684

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

6.621,73

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Agência        | 2278-0                           |
| Conta corrente | 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P |

---

**Creditado**

---

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Banco                   | 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV)        | 4340 SICOOB METROPOLITANO            |
| Conta corrente (com DV) | 324205                               |
| CNPJ                    | 11.897.282/0001-98                   |
| Nome favorecido         | GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP      |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE            |
| Número documento        | 82.302                               |
| Valor                   | 6.621,73                             |
| Data transferência      | 23/08/2016                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                      |
| Autenticação SISBB      | 4E72BBBC21E62085                     |

---

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |

---

|                     |
|---------------------|
| 23/08/2016 16:22:03 |
| 23/08/2016 16:36:04 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.