



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

Página 1 / 3

Nº do Empenho: 5272 / 2016 Ordinário Data: 04/05/2016

Credor: 48108 GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

Ag C/C

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.: 3.3.9.0.30.00.00. 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
67.187,76

Valor
5.903,65

Saldo Atual
61.284,11

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	23	UN	Pcte. plástico transparente com 5 Kg de açúcar cristal.	10,16	233,68
2	31	PCT	Pcte. de 400 gramas de biscoito sabor artificial de leite, sem gorduras trans	2,79	86,49
3	71	UN	Pcte. de 420 gramas de biscoito salgado cream cracker integral, sem gorduras trans	3,50	248,50
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	51	UN	Pcte. de 1 Kg de farinha de mandioca torrada, seca, fina beneficiada, tipo 1	2,38	121,38
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: 5.903,65

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 JUN. 2016

Credor: GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

PAGO



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

Página 2 / 3

Nº do Empenho: 5272 / 2016 Ordinário Data: 04/05/2016

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	67.187,76	5.903,65	61.284,11

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

7	367	UN	Pcte. de 1 Kg de feijão comum, cores, tipo 1
8	30	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.
9	249	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
10	254	UN	Pcte. de 500 gramas de macarrão integral parafuso, contendo farinha integral e água. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

6,09 2.235,03

4,69 140,70

2,58 642,42

2,54 645,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.903,65

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 JUN. 2016

PAGO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Página 3 / 3

Nº do Empenho: 5272 / 2016 Ordinário Data: 04/05/2016

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	67.187,76	5.903,65	61.284,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	73	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	277,40
12	221	UN	Frasco de 900 ml de óleo de soja, refinado, tipo 1 em embalagem PET	4,59	1.014,39
13	81	UN	Rcte. de 1 Kg de sal refinado iodado	1,18	95,58

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.903,65
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 JUN. 2016

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

00000010394

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160511897282000198550010000103941699979751

Natureza da Operação

Número do Protocolo

141160073382078

VENDE DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		10/05/2016	
Endereço		Bairro	Cep	Data Entrada/Saída	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000	10/05/2016	
Município		Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
MARIALVA		(44)3232-8383	PR	ISENTO	20:12

10394/001	25/05/2016	5.903,65
-----------	------------	----------

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	5.903,65	
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	5.903,65

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	Aliquota Icms	IPI
000796	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	103	5102	PC	23,000	10,16	233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001282	BISCOITO DE LEITE	19053100	103	5102	PC	31,000	2,79	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	103	5405	UN	71,000	3,50	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001921	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
000807	FARINHA DE MANDIOCA	11022000	103	5102	UN	51,000	2,38	121,38	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
000797	FEIJAO 1 KG	07133399	103	5102	PC	367,000	6,09	2.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002015	LEITE INTEGRAL 1 LT ZERO LACTOSE	04012010	103	5102	UN	30,000	4,69	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001527	MACARRAO PARAFUSO 500 GRS	19021100	103	5102	UN	249,000	2,58	642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL 5400 GR	19021100	103	5102	PC	254,000	2,54	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15179090	103	5102	UN	73,000	3,80	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000813	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	103	5102	FR	221,000	4,59	1.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	81,000	1,18	95,58	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

Maria Inez Benites Rria
Decreto 4554/2015 - Data 04/03/2015
Secretaria Mun. 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 - EMPENHO 5272/2016 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010394

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário	Data Recebimento	Nome do Recebedor	Total da Nota Fiscal	P
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR			5.903,65	



21/06/2016 16:56:56

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	62.102
Valor	5.903,65
Data transferência	21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C15AE408B1E53143

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

21/06/2016 16:47:26

21/06/2016 16:56:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.