



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: 5271 / 2016 Ordinário Data: 04/05/2016

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: 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
74.406,34

Valor
7.218,58

Saldo Atual
67.187,76

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26	UN	Pcte. plástico transparente com 5 Kg de açúcar cristal.	10,16	264,16
2	39	PCT	Pcte. de 400 gramas de biscoito sabor artificial de leite, sem gorduras trans	2,79	108,81
3	119	UN	Pcte. de 420 gramas de biscoito salgado cream cracker integral, sem gorduras trans	3,50	416,50
4	27	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	99,90
5	53	UN	Pcte. de 1 Kg de farinha de mandioca torrada, seca, fina beneficiada, tipo 1	2,38	126,14
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:

7.218,58

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 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: 5271 / 2016 Ordinário Data: 04/05/2016

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: 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	74.406,34	7.218,58	67.187,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	514	UN	Pcte. de 1 Kg de feijão comum, cores, tipo 1	6,09	3.130,26
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	232	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	598,56
10	279	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	708,66

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.218,58
------------------	------	---------------------	----------

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 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: 5271 / 2016

Ordinário

Data: 04/05/2016

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: 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	74.406,34	7.218,58	67.187,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	88	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	334,40
12	242	UN	Frasco de 900 ml de óleo de soja, refinado, tipo 1 em embalagem PET	4,59	1.110,78
13	78	UN	Pcte. de 1 Kg de sal refinado iodado	1,18	92,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.218,58
------------------	------	---------------------	----------

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
Secretário Municipal de Finanças

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

00000010390

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160511897282000198550010000103901269772338

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160071444571

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

06/05/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

06/05/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

15:17

Fatura

10390/001 16/05/2016 7.218,58

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

7.218,58

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

7.218,58

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	26,000	10,16	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001282	BISCOITO DE LEITE	19053100	103	5102	PC	39,000	2,79	108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	103	5405	UN	119,000	3,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001921	MISTURA SABOR MORANGO 400 GRS	18069000	103	5405	PC	27,000	3,70	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000807	FARINHA DE MANDIOCA	11022000	103	5102	UN	53,000	2,38	126,14	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	514,000	6,09	3.130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002015	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
001527	MACARRAO PARAFUSO 500 GRS	19021100	103	5102	UN	232,000	2,58	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL 5400 GR	19021100	103	5102	PC	279,000	2,54	708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15179090	103	5102	UN	88,000	3,80	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000813	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	103	5102	FR	242,000	4,59	1.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	78,000	1,18	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 12415 DE 11

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária 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 5271/2016 - MERENDA ESCOLAR.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº

000010390

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

7.218,58



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 171/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 7.218,58

Nº Autenticação: 06293EC6E3122C72