



# 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: 3755 / 2016 Ordinário Data: 31/03/2016 Página 1 / 2

Credor: 48893 SOLO COMERCIAL LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.102.277/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 669  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 160/2015

Data Licitação.: 29/12/2015

Nº Contrato....: 2015442/2015

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 132.300,50      | 132.300,50     | 3.518,80 | 128.781,70  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 140 | UN | Prato fundo, marmorizado, sem aba; polipropileno 600 ml; cores: verde, azul, marrom e bege; | 7,30          | 1.022,00   |
| 2    | 15  | UN | Pegador de massas, aço inox; 28,5 cm;                                                       | 23,70         | 355,50     |
| 3    | 15  | UN | Pegador de salada, aço inox; 28,5 cm;                                                       | 23,60         | 354,00     |
| 4    | 3   | UN | Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;                                           | 40,40         | 121,20     |
| 5    | 3   | UN | Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;                                     | 23,90         | 71,70      |
| 6    | 2   | UN | Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;                                         | 40,40         | 80,80      |
| 7    | 200 | UN | Colher de sobremesa em aço inox;                                                            | 3,70          | 740,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.518,80 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: SOLO COMERCIAL LTDA ME  
C.N.P.J.: 11.102.277/0001-41



# 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: 3755 / 2016 Ordinário Data: 31/03/2016

Página 2 / 2

Credor: 48893 SOLO COMERCIAL LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.102.277/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108 OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 160/2015  
Data Licitação: 29/12/2015  
Nº Contrato: 2015442/2015  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 132.300,50      | 132.300,50     | 3.518,80 | 128.781,70  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 8    | 4   | UN | Bandeja redonda inox, 45 cm                                                                                                                                                                                                                                          | 64,40         | 257,60     |
| 9    | 3   | UN | Garrafa térmica inox, ampola de vidro, revestimento externo em aço inox, capacidade 1,8 litros, conversão térmica de líquido fria e quente, sistema de bomba exclusivo, jato forte e preciso, não pinga, não deixa mancha, conservação térmica de no mínimo 6 horas; | 172,00        | 516,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.518,80 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: SOLO COMERCIAL LTDA ME  
C.N.P.J.: 11.102.277/0001-41

RECEBEMOS DE Solo Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - Rua Santa Efigênia,680 - CENTRO - Marialva-PR  
EMISSION: 03/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$3.518,80 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.792  
Série 1

Solo Comercial Ltda

AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863  
FAZENDINHA - CURITIBA-PR  
CEP 81330-000  
FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.792  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0057 9211 5832 6484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160069060730 03/05/2016 14:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049337598

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.102.277/0001-41

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/05/2016

ENDEREÇO

Rua Santa Efigênia 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

01207-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA

NÚMERO

00005792

VALOR ORIGINAL

3.518,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.518,80

## DUPLICATAS

NÚMERO

00005792/01

VENCIMENTO

08/06/2016

VALOR

3.518,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.518,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.518,80

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

82.629.072/0001-67

ENDEREÇO

AV. BRASIL, .

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039450523

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD.                                                                                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL  | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|------------|---------|----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000004911                                                                                | PRATO PLASTICO FUNDO           | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 140,000 | 7,30       | 0,00    | 1.022,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 135,82 Fed e 71,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3  |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000001343                                                                                | PEGADOR P/ MASSA               | 82159910 | 0102  | 5405 | UN    | 15,000  | 23,70      | 0,00    | 355,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 56,52 Fed e 63,99 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3   |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000006513                                                                                | PEGADOR P/ SALADA              | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 23,60      | 0,00    | 354,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 47,05 Fed e 24,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3   |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000002088                                                                                | CONCHA INOX                    | 76151000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,000   | 40,40      | 0,00    | 121,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 17,62 Fed e 21,82 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3   |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000004442                                                                                | COLHER DE ARROZ INOX ASTI      | 82159910 | 0102  | 5405 | UN    | 3,000   | 23,90      | 0,00    | 71,70    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 11,40 Fed e 12,91 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3   |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000007225                                                                                | ESCUMADEIRA AÇO INOX           | 82159910 | 0102  | 5102 | UN    | 2,000   | 40,40      | 0,00    | 80,80    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 12,85 Fed e 14,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3   |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |
| 000003680                                                                                | COLHER DE SOBREMESA INOX SIENA | 82159910 | 0500  | 5405 | UN    | 200,000 | 3,70       | 0,00    | 740,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 117,66 Fed e 133,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3 |                                |          |       |      |       |         |            |         |          |         |        |       |            |           |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 3975/2016 PREGÃO Nº 160/2015 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2  
ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ITENS 1343, 4442, 3680, 5069, 3530) DOCUMENTO EMITIDO  
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

Maria Inez Benites Brita  
Secretária Mun. De Educação  
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015

RESERVADO AO FISCO

3705

|  <p><b>Solo Comercial Ltda</b><br/> <b>AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863</b><br/> <b>FAZENDINHA - CURITIBA-PR</b><br/> <b>CEP 81330-000</b><br/> <b>FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040</b></p> |                              | <p align="center"><b>DANFE</b><br/> Documento Auxiliar da<br/> Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA<br/> 1- SAÍDA</p> <p align="center"><b>Nº 000.005.792</b><br/> <b>SÉRIE 1</b><br/> <b>FOLHA 2/2</b></p> |       | <br><p>CHAVE DE ACESSO<br/> <b>4116 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0057 9211 5832 6484</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| NATUREZA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141160069060730 03/05/2016 14:26:46</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9049337598                                                                                                                                                                                                                                                |                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                             |       | CNPJ<br>11.102.277/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| CÓD.PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                                                                                                                                                          | CSOSN | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 000005069                                                                                                                                                                                                                                                                       | BANDEJA INOX REDONDA 45cm    | 73239300                                                                                                                                                                                                        | 0500  | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 4,000  | 64,40      | 0,00    | 257,60  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 37,46 Fed e 46,37 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |
| 000003530                                                                                                                                                                                                                                                                       | GARRAFA TERMICA 1,8lt        | 96170010                                                                                                                                                                                                        | 0102  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 3,000  | 172,00     | 0,00    | 516,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| Você pagou aproximadamente R\$: 80,19 Fed e 92,88 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |            |         |         |         |        |       |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6015 DE        /        /       

*[Assinatura]*



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 157/2016**

**Data : 16/05/2016**

**Conta Creditada SOLO COMERCIAL LTDA ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0756-0**

**Conta: 55335-2**

**Valor Pago: 3.518,80**

**NºAutenticação: 95E965414C5AC69C**