



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5300 / 2017 Ordinário Data: 15/05/2017 Página 1 / 1

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: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 667  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

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

Dotação Inicial  
208.700,00

Saldo Anterior  
138.086,36

Valor  
333,00

Saldo Atual  
137.753,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI LEONARDO HENRIQUE ALVES.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 90  | UN | Colher de sobremesa em aço inox; | 3,70          | 333,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

333,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL</b><br><b>DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - Rua Santa Efigênia, 680 - CENTRO - Marialva-PR</b><br><b>EMIÇÃO: 10/07/2017 - VALOR TOTAL: R\$333,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO</b> |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.007.525</b><br><b>Série 1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b><br>10/07/17                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SOLO COMERCIAL EIRELI</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> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA <b>1</b><br>1- SAÍDA<br><b>Nº 000.007.525</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4117 0711 1022 7700 0141 5500 1000 0075 2518 6695 1268</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141170109568225 10/07/2017 18:20:59</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NATUREZA OPERAÇÃO</b><br>Venda                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9049337598                                                                                                                                                                                                                            | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                                        | <b>CNPJ</b><br>11.102.277/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |                 |                                       |                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DE MARIALVA |                 | <b>CNPJ/CPF</b><br>76.282.680/0001-45 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>10/07/2017 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua Santa Efigênia 680          |                 | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>CEP</b><br>01207-000              |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                       | <b>FONE/FAX</b> | <b>UF</b><br>PR                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>            |
|                                                    |                 |                                       | <b>HORA DE SAÍDA</b>                 |

#### FATURA

| NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 00007525 | 333,00         | 0,00           | 333,00        |

#### DUPLICATAS

| NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR  |
|-------------|------------|--------|
| 00007525/01 | 10/08/2017 | 333,00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                        |                                |                                                     |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>333,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                             | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00               |
|                                        |                                |                                                     |                                           | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>333,00      |

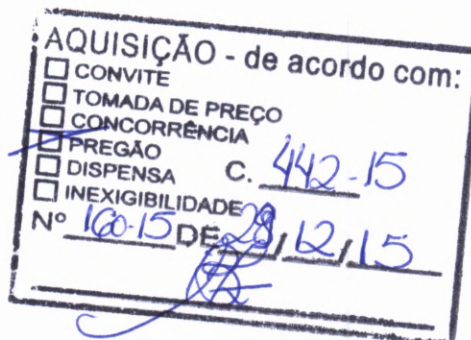
#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                              |                                                                   |                                         |                         |                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>Solo Comercial                   | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-EMITENTE <b>0-E</b><br>1-DESTINATÁRIO | <b>CÓDIGO ANTT</b>                      | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b><br>PR | <b>CNPJ/CPF</b><br>11.102.277/0001-41 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha | <b>MUNICÍPIO</b><br>CURITIBA                                      | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9049337598 |                         |                 |                                       |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DISC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000000536 | COLHER DE SOBREMESA INOX     | 82159910 | 0500  | 5405 | UN    | 90,000 | 3,70       | 0,00    | 333,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

Você pagou aproximadamente R\$: 47,52 Fed e 59,94 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8



#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Solicitação de Despesa nº 5517/2017 Pregão nº 160/2015 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:55335/2<br>ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5517 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/5/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48893 - SOLO COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 11.102.277/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323**CEP:**

|                                    |                                                     |                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | 265 / 2015            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 160 / 2015            |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Termino:</b>         |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>Homologação:</b>     | 29/12/2015            |
| <b>Desdobramento:</b> 21           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                     | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido:</b> 667    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI LEONARDO HENRIQUE ALVES.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega Nota Fiscal.

| Ord.          | Item  | Descrição                        | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|----------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 72865 | Colher de sobremesa em aço inox; | UN      | 90,00      | 3,7000        | 333,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                  |         |            |               | <b>333,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 126/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 160/15 – PMM

Autorizo a Empresa: SOLO COMERCIAL LTDA, para entrega de:

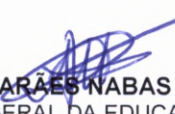
| Item | Descrição                        | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec. |
|------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 71   | Colher de sobremesa em aço inox; | 90     | R\$ 3,70    | R\$ 333,00  | BRINOX       |

**TOTAL: R\$ 333,00**

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Leonardo Henrique Alves para reposição das colheres antigas, pois as que têm atualmente são de cabo de plástico que acumulam resíduos de alimentos e, conseqüentemente, favorecem a proliferação de bactérias.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 15 de maio de 2017.

  
JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA  
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO  
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017  
SOLICITANTE

  
Claudio Figueiredo  
Diretor do Dpto de Licitação e Contrato

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 132/2017**

**Data : 11/08/2017**

**Conta Creditada SOLO COMERCIAL LTDA ME**

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

**Agência: 4500-4**

**Conta: 55335-2**

**Valor Pago: 333,00**

**Nº Autenticação: DD43B5B701875DD0**