



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: 5594 / 2017 Ordinário Data: 22/05/2017 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: 1073
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 160/2015

Data Licitação.: 29/12/2015

Nº Contrato....: 2015442/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
133.340,88

Valor
350,60

Saldo Atual
132.990,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	40,40	40,40
2	2	UN	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	23,90	47,80
3	1	UN	Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;	40,40	40,40
4	60	UN	Colher de sobremesa em aço inox;	3,70	222,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

350,60

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

RECEBEMOS DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - Rua Santa Efigênia, 680 - CENTRO - Marialva-PR EMIÇÃO: 10/07/2017 - VALOR TOTAL: R\$350,60 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.007.526 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOLO COMERCIAL EIRELI  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 Nº 000.007.526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0711 1022 7700 0141 5500 1000 0075 2615 4151 3080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170109569320 10/07/2017 18:22:58
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 11.102.277/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

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

FATURA	NÚMERO 00007526	VALOR ORIGINAL 350,60	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 350,60
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO 00007526/01	VENCIMENTO 07/08/2017	VALOR 350,60
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

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 350,60
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 350,60	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH 76151000	CSOSN 0102	CFOP 5102	UNID. UN	QUANT. 1,000	V.UNITÁRIO 40,40	V.DESC. 0,00	V.TOTAL 40,40	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	ALÍQ. IPI 0,00
CÓD.PROD. 000002088		CONCHA INOX Você pagou aproximadamente R\$: 5,77 Fed e 7,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8												
000002369		COLHER DE ARROZ INOX Você pagou aproximadamente R\$: 9,17 Fed e 8,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8												
000007364		ESCUMADEIRA INOX Você pagou aproximadamente R\$: 5,77 Fed e 7,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8												
000000536		COLHER DE SOBREMESA INOX Você pagou aproximadamente R\$: 31,68 Fed e 39,96 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 160-15 DE 2017
C. 442-15
12/12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitação de Despesa nº 5832/2017 Pregão nº 160/2015 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:55335/2 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.	RESERVADO AO FISCO  Dec. 5808/2017 - Data 08/01/2017 Diretora Geral Secr. Mun. de Educação
--	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5832 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/5/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48893 - SOLO COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 11.102.277/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323**CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	265 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	160 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/12/2015
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1073	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI DOLORES COLHADO VILLA VERDE.**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	72852	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	UN	1,00	40,4000	40,40
2	72853	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	UN	2,00	23,9000	47,80
3	72854	Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;	UN	1,00	40,4000	40,40
4	72865	Colher de sobremesa em aço inox;	UN	60,00	3,7000	222,00
Total:						350,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 128/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

Autorizo a Empresa: SOLO COMERCIAL, para entrega de:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
58	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	1	R\$ 40,40	R\$ 40,40	BRINOX
59	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	2	R\$ 23,90	R\$ 47,80	BRINOX
60	Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;	1	R\$ 40,40	R\$ 40,40	BRINOX
71	Colher de sobremesa em aço inox;	60	R\$ 3,70	R\$ 222,00	BRINOX

TOTAL: R\$ 350,60

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Dolores Colhado Villa Verde devido à ampliação de turmas e, conseqüentemente, aumento da quantidade de alunos matriculados.

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 de acordo com as penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 18 de maio de 2017.

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

Cláudio Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

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: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 119/2017

Data: 24/07/2017

Conta Creditada SOLO COMERCIAL LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4500-4

Conta: 55335-2

Valor Pago: 350,60

NºAutenticação: A961F02A66A30AF4