



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: 5754 / 2017

Ordinário

Data: 24/05/2017

Página 1 / 2

Credor: 48893 SOLO COMERCIAL LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

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
90.767,17

Valor
2.259,70

Saldo Atual
88.507,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	UN	Caixa organizadora Box; alta; 56 litros, dimensão: 555x403x365 mm	125,90	881,30
2	2	UN	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	40,40	80,80
3	2	UN	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	23,90	47,80
4	2	UN	Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;	40,40	80,80
5	130	UN	Colher de sobremesa em aço inox;	3,70	481,00
6	4	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	688,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.259,70

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

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



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: 5754 / 2017

Ordinário

Data: 24/05/2017

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: 12.361.0010.2.100 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
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	90.767,17	2.259,70	88.507,47

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.259,70
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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\$2.259,70 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.527
Série 1

SOLO COMERCIAL EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.007.527
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 1022 7700 0141 5500 1000 0075 2716 6067 6320

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

141170109570743 10/07/2017 18:25:33

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda

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

10/07/2017

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

00007527

VALOR ORIGINAL

2.259,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.259,70

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00007527/01	10/08/2017	2.259,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.259,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.259,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
000002841	CAIXA ORG. 56lt	39249000	0102	5102	UN	7,000	125,90	0,00	881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 76,23 Fed e 61,69 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														
000002088	CONCHA INOX	76151000	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\$: 11,53 Fed e 14,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														
000002369	COLHER DE ARROZ INOX	82119400	0500	5405	UN	2,000	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,17 Fed e 8,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														
000007364	ESCUMADEIRA 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\$: 11,53 Fed e 14,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														
000000536	COLHER DE SOBREMESA INOX	82159910	0500	5405	UN	130,000	3,70	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 68,64 Fed e 86,58 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														
000000836	GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1,8lt	96170010	0500	5405	UN	4,000	172,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 117,85 Fed e 123,84 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8														

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 160-15 DE 29/12/15

C. 442-15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O/C nº 117/2017 Pregão nº 160/2015 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:5535/2

ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001

SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Pereira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5998 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2017**Página** 27 / 28**Fornecedor:** 48893 - SOLO COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 11.102.277/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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:	
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.**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	72841	Caixa organizadora Box; alta; 56 litros, dimensão: 555x403x365 mm	UN	7,00	125,9000	881,30
2	72852	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	UN	2,00	40,4000	80,80
3	72853	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	UN	2,00	23,9000	47,80
4	72854	Espumadeira em aço inox; cabo polipropileno branco;	UN	2,00	40,4000	80,80
5	72865	Colher de sobremesa em aço inox;	UN	130,00	3,7000	481,00
6	72878	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;	UN	4,00	172,0000	688,00
Total:						2.259,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 117/2017 – 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.
47	Caixa organizadora Box; alta; 56 litros, dimensão: 555x403x365 mm	7	R\$ 125,90	R\$ 881,30	PLASUTIL
58	Concha aço inox com cabo de polipropileno branco;	2	R\$ 40,40	R\$ 80,80	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;	2	R\$ 40,40	R\$ 80,80	BRINOX
71	Colher de sobremesa em aço inox;	130	R\$ 3,70	R\$ 481,00	BRINOX
84	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;	4	R\$ 172,00	R\$ 688,00	TERMOLAR

TOTAL: R\$ R\$ R\$ 2.259,70

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco. A referida aquisição se faz necessária para o início de funcionamento da Instituição de Ensino. Ademais, o estabelecimento não poderá adquirir os referidos itens com recursos oriundos do Fundo Rotativo por se tratarem de materiais permanentes.

A entrega deverá ser efetuada no Centro Municipal de Educação Infantil Aurea Mathias Franco, Rua Projetada C, n.º 90, Conjunto Habitacional Antônio Almeida Rosa, 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 08 de maio de 2.017.


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


Cláudio Virgínia
Diretor do Depto 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 : 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: 2.259,70

NºAutenticação: 2DED84E722C81C94