



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: 3447 / 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 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
142.561,13

Valor
463,90

Saldo Atual
142.097,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	UN	Prato fundo, marmorizado, sem aba; polipropileno 600 ml; cores: verde, azul, marrom e bege;	7,30	292,00
2	40	UN	Colher de sobremesa em aço inox;	3,70	148,00
3	1	UN	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	23,90	23,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

463,90

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

PAR 101 15052817000167000002270 44144463,90-

RECEBEMOS DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - Rua Santa Efigenia,680 - CENTRO - Marialva-PR
EMISSION: 12/04/2017 - VALOR TOTAL: R\$171,90 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
Nº 000.006.978
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
1- SAÍDA 1
Nº 000.006.978
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0069 7817 5314 4472
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
141170059082606 12/04/2017 11:54:10

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
12/04/2017

ENDEREÇO
Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
01207-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00006978	171,90	0,00	171,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006978/01	08/05/2017	171,90

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	171,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				171,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
Solo Comercial

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.102.277/0001-41

ENDEREÇO
Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	40,000	3,70	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 21,12 Fed e 26,64 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000005682	COLHER DE ARROZ INOX	82159100	0500	5405	UN	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 3,41 Fed e 4,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 442.15

Nº 160-15 DE 29/12/15

Jaqueline Cristina Nobas Pereira
Dec. 5309/2017 - Data 03/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitacao de Depesa n 3568/2017 Pregao n 160/2015 Banco do Brasil S/A AG-4500-4 C/C 55335/2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

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: 12/04/2017 - VALOR TOTAL: R\$292,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
Nº 000.006.969
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 000.006.969
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0069 6915 5112 1987
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
141170058914083 12/04/2017 09:26:05

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
12/04/2017

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

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00006969	292,00	0,00	292,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006969/01	08/05/2017	292,00

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	292,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
Solo Comercial

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0-E

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF
11.102.277/0001-41

ENDEREÇO
Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
000007540	PRATO FUNDO 600ml	39241000	0500	5405	UN	40,000	7,30	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,10 Fed e 20,44 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 442.15

Nº 160-15 DE 29/12/15

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 08/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitação de despesa nº 3568 Pregão nº 160/2015 Banco do Brasil S/A AG: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 NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3568 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 31/3/2017

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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 667	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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	72829	Prato fundo, marmorizado, sem aba; polipropileno 600 ml; cores: verde, azul, marrom e bege;	UN	40,00	7,3000	292,00
2	72865	Colher de sobremesa em aço inox;	UN	40,00	3,7000	148,00
3	72853	Colher de arroz em aço inox; cabo polipropileno branco;	UN	1,00	23,9000	23,90
Total:						463,90

Paulo César Mori

~~19/05/2017~~

- BANCO DO BRASIL -

14:26:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.001.113-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

67-160000000

VALOR TOTAL:

463,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLO COMERCIAL LTDA. ME

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 000000553352

=====

Nr. Autenticação: 3.ECF.C1C.0CF.1C2.313