



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: 12624 / 2016

Ordinário

Data: 18/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 103277 KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.782.356/0001-02

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 115/2016

Data Licitação: 03/11/2016

Nº Contrato: 2016284/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
353.064,71

Valor
2.571,00

Saldo Atual
350.493,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	„Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada ;;;;	2,20	66,00
2	20	Pct	„Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	34,50	690,00
3	300	Fard	„Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	6,05	1.815,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.571,00

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

EDGAR SILVESTRE
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: KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTO
C.N.P.J.: 21.782.356/0001-02



Chave de acesso

4116 1121 7823 5600 0102 5500 1000 0023 2013 7573 5656

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

Nº 002320
SERIE: 1
Página: 1 de 1

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitacao2@yahoo.com

Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 141160189276821 29/11/2016 15:16:59	
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 21.782.356/0001-02	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 29/11/2016
Endereço SANTA EFIGENIA, 680	Bairro CENTRO	CEP 86.990-000	Data saída 29/11/2016
Município Marialva	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 15:16:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002320/1	29/12/2016	2.571,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 2.571,00
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 2.571,00

Transportador/Volumes transportados

Nome TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF PR	CNPJ/CPF 82.481.730/0001-16
Endereço Avenida Rocha Pombo, nº 970, São Cristóvão	Município Cascavel	UF PR	Inscrição Estadual 9026384408		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029031	0102	5.102	FRS	30,0000	2,200000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	SACO DE LIXO 100 LT AZUL PCT C/100 UND	39232190	0102	5.102	PCT	20,0000	34,500000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO C/ 1000	48182000	0102	5.102	PCT	300,0000	6,050000	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

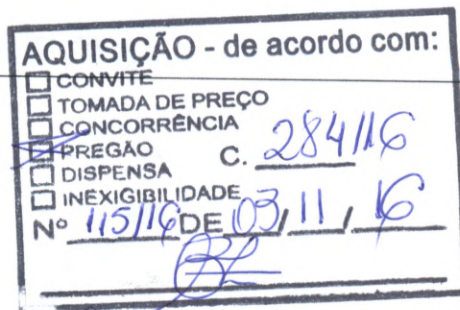
Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 636,22 (24,75%) Federais R\$ 249,34 (9,70%) Estaduais R\$ 386,88 (15,05%) - Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - ORDEM DE COMPRA 012	Reservado ao fisco
--	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>



29/11/2016 15:17:10

KELLY A.D.S. MINIOLI

COMERCIO DE PRODUTOS ME

Rua Guglielmo Marconi, 120 - Bairro Alto - Curitiba - PR

CNPJ: 21.782.356/0001-02 - IE: 90.685694-83

licitatudo2@yahoo.com

RECIBO DE COLETA

Recebi da empresa Kelly A.D.S. Minioli Comércio de Produtos ME, CNPJ nº 21.782.356/0001-02, sediada à Rua Guglielmo Marconi, 120 – Bairro Alto, Curitiba, Paraná, materiais constante da nota fiscal abaixo, destinados ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

NF	VOLUME	PESO
2320	67 vol	

**LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS SALES, 425
MARIALVA-PARANÁ**

Curitiba, 29 de Novembro de 2016.

Transportadora: TRANSLUC

Placa do veículo: _____

Nome do recebedor: _____

Assinatura _____

Licitatudo 2

Fone/fax - XX (41) 3367-5931

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13333 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 103277 - KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME****CNPJ: 21.782.356/0001-02****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 384** **Convênio N°.: /**

Processo: 207 / 2016**Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 115 / 2016****Nº Contrato: /****Termínio:****Data Publicação:****Homologação: 3/11/2016****ID Contrato:****Subvenção: /****Cód. do Bem:****JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80612	„Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternaria de coco etoxilada ;;;;	UN	30,00	2,2000	66,00
2	80620	„Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	Pct	20,00	34,5000	690,00
3	80625	„Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	Fardo	300,00	6,0500	1.815,00
Total:						2.571,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 012

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA KELLY A.D.S. MINIOLI COM. DE PRODS. Rua Guglielmo Marconi, 120 – Bairro Alto, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 21.782.356/0001-05, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
34	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, atredepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternaria de coco etoxilada	UND	30	2,20	66,00	DA ILHA
42	Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	~~UND~~ Pct	~~300~~ 20	~~9,75~~ 34,50	~~825,00~~ 690,00	LICITATUDO
46	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	FARDO	~~300~~ 300	6,05	1.815,00	LUNA
				TOTAL:	2.706,00	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

1 – Prazo de Entrega; em 3 dias

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 18 de NOVEMBRO de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Diretora de Licitação e Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____

[Assinatura]
Marina M. M. Matuguma
Diretora de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 402/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: 2.571,00

Nº Autenticação: 63B3EACCB54D3DDF