



# 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: 2972 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 1020  
F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 33938  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 115/2016  
Data Licitação: 03/11/2016  
Nº Contrato: 2016284/2016  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 33.042,73      | 60,50 | 32.982,23   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | Fard | „Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem | 6,05          | 60,50      |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 60,50 |
|------------------|------|---------------------|-------|
|------------------|------|---------------------|-------|

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

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 002987  
Série 1

Data de recebimento

04/04/2017

Identificação e assinatura do receptor

Menezes D. Varga

KELLY A.D.S.  
MINIOLI  
COMERCIO DE PRODUTOS ME  
Licitatudo2KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME  
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto  
82.820-250 - Curitiba - PR  
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.comDANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 002987

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0321 7823 5600 0102 5500 1000 0029 8710 3626 5655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST SN

Protocolo de autorização de uso

141170052605439 31/03/2017 18:52:39

Inscrição Estadual

9068569483

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

21.782.356/0001-02

## Destinatário/Remetente

|                                  |                    |                    |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social              | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 76.282.680/0001-45 | ISENTO             | 31/03/2017   |
| Endereço                         | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| SANTA EFIGENIA, 680              | CENTRO             | 86.990-000         | 31/03/2017   |
| Município                        | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Marialva                         |                    | PR                 | 18:52:37     |

## Faturas

| Número   | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 002987/1 | 30/04/2017 | 60,50 |        |            |       |        |            |       |

## Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 60,50                    |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 60,50                    |

## Transportador/Volumes transportados

|            |                                                      |             |                    |            |              |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome       | Frete por conta                                      | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
|            | 0:Emitente;1:Destinatário<br>2:Terceiros;9:Sem Frete | 0           |                    |            |              |
| Endereço   | Município                                            | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade | Espécie                                              | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido |
| 0          |                                                      |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN  | Qtde    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|----------------------------------------|----------|-------|-------|-----|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 900    | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO C/ 1000 | 48182000 | 0500  | 5.405 | FRD | 10,0000 | 6,050000 | 60,50       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

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

## Dados adicionais

Observações  
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006  
Total aproximado de tributos: R\$ 16,46 (27,21%) Federais R\$ 8,74 (14,45%) Estaduais R\$ 10,89 (18,00%) . Fonte IBPT.  
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 -  
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3  
ORDEM DE COMPRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Reservado ao fisco

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

31/03/2017 18:56:08

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Fonte 938

ACQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 284-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 115-16 DE 03/11/2016

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3074 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/3/2017**Página** 6 / 34**Fornecedor:** 103277 - KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME**CNPJ:** 21.782.356/0001-02**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                          |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | <b>Processo:</b>        | 207 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 115 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                          | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33938     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**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             | 80625 | „Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem | Fardo   | 10,00      | 6,0500        | 60,50        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                              |         |            |               | <b>60,50</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.115/16 – PMM**

Autorizo a Empresa **A.D.S. MINIOLI COM DE PRODS.**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

**FONTE 938-CREAS**

|    |                               |       |    |      |       |      |
|----|-------------------------------|-------|----|------|-------|------|
| 46 | TOALHA DE PAPEL<br>INERFOLHAS | FARDO | 10 | 6,05 | 60,50 | LUNA |
|----|-------------------------------|-------|----|------|-------|------|

A entrega deverá ser efetuada na Rua Cypriano Parpinelli nº 1117, – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 27 DE MARÇO DE 2017.**

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 de março de 2017.

  
Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Valéria Alves**  
Secretária Mul. de Assistência Socie  
CPF: 059.270.429-70

  
Cláudio Virgeni  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F**

**Lote nº: 42/2017**

**Data : 19/04/2017**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3722-**

**Conta: 34011-8**

**Valor Pago: 60,50**

**Nº Autenticação:**