



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: 7249 / 2017

Ordinário

Data: 26/06/2017

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 115/2016

Data Licitação.: 03/11/2016

Nº Contrato....: 2016284/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
83.639,03

Valor
2.055,00

Saldo Atual
81.584,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	Fard	„Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	6,05	1.815,00
2	100	UN	„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 ;;;;	2,20	220,00
3	10	UN	„Limpa vidros com alcool de 500ml;;;;	2,00	20,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.055,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: 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 003700
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitação2

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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003700

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0721 7823 5600 0102 5500 1000 0037 0017 4076 3710

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

141170113062140 15/07/2017 17:18:57

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

15/07/2017

Endereço

SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

CEP

86.990-000

Data saída

15/07/2017

Município

Marialva

Fone/Fax

UF

PR

Hora saída

17:18:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003700/1	14/08/2017	1.706,10						

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	1.706,10
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
				1.706,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
900	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS C/ 1000	48182000	0500	5.405	PCT	282,0000	6,050000	1.706,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	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\$ 553,63 (32,45%) Federais R\$ 246,53 (14,45%) Estaduais R\$ 307,10 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3 REQUISIÇÃO 7535/2017. SECRETARIA DE SAUDE - RUA CAMPOS SALES, 425 Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe	Reservado ao fisco
--	--------------------

15/07/2017 17:20:58

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 115-16 DE 03/11/16

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.627/17
Marialva-PR

Atestado de Recebimento
Chefe da Divisão de Auditoria,
Contas e Avaliação

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

NF-e
Nº 003656
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

03-07-2017

Leonis Pedro

KELLY A.D.S.
MINIOLI
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitudado2KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitudado2@yahoo.comDANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003656

SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0721 7823 5600 0102 5500 1000 0036 5615 1826 9194

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

Natureza da operação

Protocolo de autorização de uso

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

141170105404371 03/07/2017 18:32:26

Inscrição Estadual

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

9068569483

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

03/07/2017

Endereço

SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

CEP

86.990-000

Data saída

03/07/2017

Município

Marialva

Fone/Fax

UF

PR

Hora saída

18:32:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003656/1	02/08/2017	348,90						

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	348,90
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
				348,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1086	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - DA ILHA	34029031	0500	5.405	FRS	100,0000	2,200000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
900	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO C/ 1000	48182000	0500	5.405	PCT	18,0000	6,050000	108,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	10,0000	2,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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\$ 118,84 (34,06%) Federais R\$ 56,04 (16,06%) Estaduais R\$ 62,80 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAU - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3 REQUISICÃO 7535/2017. SECRETARIA DE SAUDE - RUA CAMPOS SALES, 425 Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe	Reservado ao fisco
--	--------------------

03/07/2017 18:32:54

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 115-16 DE 03/11/16

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PRMaurício A. de Fátima
Chefe da Divisão de Auditoria
Contábil e Financeira

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7535 / 2017****Página 28 / 33****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Fornecedor:** 103277 - KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME**CNPJ:** 21.782.356/0001-02**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	115 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA 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	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
2	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	100,00	2,2000	220,00
3	80611	„Limpa vidros com alcool de 500ml;;;;;	UN	10,00	2,0000	20,00
Total:						2.055,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 013**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
46	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	FARDO	300	6,05	1.815,00	LUNA
34	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, atredepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada	UND	100	2,20	220,00	DA ILHA
33	Limpa vidros com alcool de 500ml	UND	10	2,00	20,00	HIPERPLUS
				TOTAL:	2.055,00	

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 23 de JUNHO de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
Secretário Municipal de Saúde
José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Marialva - PR

Claudio Argentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 135/2017

Data : 11/08/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: 2.055,00

NºAutenticação: A82A9DCB9D578818