PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11961 / 2017 **Ordinário** **Data:** 25/10/2017 **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.:**
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. **Ag.:**3722- **Conta:**34011-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 115/2016
Nº NAD.....: 12153
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.323.000,00	150.506,60	2.971,20	147.535,40

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	96	UN	,,,Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quatemaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quatemaria de coco etoxilada ;;;;;	2,20	211,20
2	80	Pct	,,,Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	34,50	2.760,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 2.971,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTC
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 004243 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

KELLY A.D.S. MINIOLI
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 004243
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4117 1121 7823 5600 0102 5500 1000 0042 4313 0337 4410

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		141170188787065 17/11/2017 19:42:38
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9068569483		21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	ISENTO
Endereço		**Bairro**	**CEP**
SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86.990-000
Município		**Fone/Fax**	**UF**
Marialva			PR

Data emissão	17/11/2017
Data saída	17/11/2017
Hora saída	19:42:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004243/1	17/12/2017	2.971,20						

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	2.971,20

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	2.971,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

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	96,0000	2,200000	211,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
744	SACO DE LIXO 100 LT AZUL PCT C/100 UND LICITATUDO	39232190	0500	5.405	PCT	80,0000	34,500000	2.760,00	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	Reservado ao fisco
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$ 547,75 (18,44%) Federais R$ 316,54 (10,65%) Estaduais R$ 231,22 (7,78%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 33007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 12485/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	

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

17/11/2017 19:53:46

AQUISIÇÃO - de acordo com..
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 284
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 115 DE 03/11/16

Moacir Kenedi Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras - Serviços Públicos

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 12485 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 25/10/2017**

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	115 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	284 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termíno:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	05/11/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2016284
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80612	,,,Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quatemaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quatemaria de coco etoxilada ;;;;;	DA ILHA	UN	96,00	2,2000	211,20
2	80620	,,,Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	LICITATUD(	Pct	80,00	34,5000	2.760,00
						Total:	**2.971,20**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/2016-PMM

Autorizo a Empresa: **KELLY A.D.S. MINIOLI COM. DE PRODS.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Guglielmo Marconi, 120 – Bairro Alto, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 21.782.356/0001-04, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
34	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quatemaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quatemaria de coco etoxilada	UN	96	R$ 2,20	211,20	DA ILHA
42	Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	Pct	80	34,50	2760,00	LICITATUDO

Destinado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 11 de outubro de 2017.

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administra

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Serviços Públicos

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 260/2017

Data : 11/12/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: **2.971,20**

NºAutenticação: **4E4AA93E7523C1ED**