



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: 4975 / 2017 Ordinário Data: 10/05/2017 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 115/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 03/11/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2016284/2016
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 358	
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica	01495

Dotação Inicial 220.000,00	Saldo Anterior 160.745,33	Valor 2.031,00	Saldo Atual 158.714,33
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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	80	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	176,00
3	20	UN	„,Limpa vidros com alcool de 500ml;;;;;	2,00	40,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.031,00
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Data de recebimento

16-5-17

Identificação e assinatura do receptor

Luciano Ep. Pedro

NF-e
Nº 003338
Série 1

**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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída 1

Nº 003338

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0521 7823 5600 0102 5500 1000 0033 3816 9109 6679

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

141170077048254 15/05/2017 18:45:29

Inscrição Estadual

9068569483

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço

SANTA EFIGENIA, 680

Município

Marialva

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Bairro

CENTRO

Fone/Fax

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

86.990-000

UF

PR

Data emissão

15/05/2017

Data saída

15/05/2017

Hora saída

18:45:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003338/1	14/06/2017	2.031,00						

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	2.031,00
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
				2.031,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0: Emitente; 1: Destinatário 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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
900	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO C/ 1000	48182000	0500	5.405	PCT	300,0000	6,050000	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029031	0500	5.405	FRS	80,0000	2,200000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	LIMPA VIDROS 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	20,0000	2,000000	40,00	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

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\$ 664,12 (32,70%) Federais R\$ 298,54 (14,70%) Estaduais R\$ 365,58 (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 5176/2017. SECRETARIA DE SAÚDE	

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

15/05/2017 18:47:42

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 284-16

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 115-16 DE 03/11/16

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5176 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/5/2017

Página 15 / 21

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	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	80,00	2,2000	176,00
3	80611	„,Limpa vidros com alcool de 500ml;;;;;	UN	20,00	2,0000	40,00
Total:						2.031,00

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:

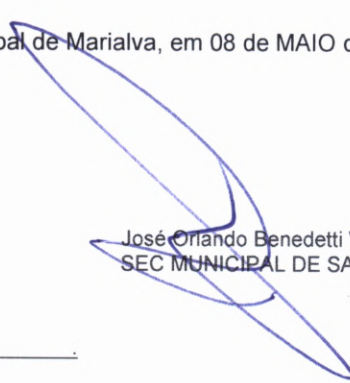
PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

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 quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, at-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternaria de coco etoxilada	UND	80	2,20	176,00	DA ILHA
33	Limpa vidros com alcool de 500ml	UND	20	2,00	40,00	HIPERPLUS
				TOTAL:	2.031,00	

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 08 de MAIO de 2017.


José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: _____ / _____ / _____.

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 88/2017

Data : 21/06/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: 2.031,00

Nº Autenticação: 7DF35FC5E0AC9317