



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: 10599 / 2017 Ordinário Data: 13/09/2017 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: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 839
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 115/2016

Data Licitação: 03/11/2016

Nº Contrato: 2016284/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
17.364,38

Saldo Anterior
14.778,82

Valor
8,80

Saldo Atual
14.770,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	„Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: amina quaternária de coco etoxilada nãoil fenol, etoxilada alcalizante, atre-redepositante, fragância e água vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada ;;;;	2,20	8,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8,80

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003988
Série 1

**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitudado2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitudado2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

Nº 003988
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0921 7823 5600 0102 5500 1000 0039 8810 4701 6469

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

141170153229512 20/09/2017 15:05:15

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

20/09/2017

Endereço

SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

CEP

86.990-000

Data saída

20/09/2017

Município

Marialva

Fone/Fax

UF

PR

Hora saída

15:04:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003988/1	20/10/2017	8,80						

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	8,80
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
				8,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS	0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	0			82.481.730/0001-16
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Rocha Pombo, nº 970, São Cristóvão	Cascavel	PR	9026384408		
Quantidade	Especie	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
1361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029031	0500	5.405	FRS	4,0000	2,200000	8,80	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\$ 3,06 (34,77%) Federais R\$ 1,48 (16,79%) Estaduais R\$ 1,58 (18,00%) . Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 -
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 33007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11041/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA
ENTREGA: RUA ROTARY, 241 - CENTRO - MARIALVA - PR

Reservado ao fisco

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

20/09/2017 15:05:33

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 115 DE 03/11/2016

Day.

Fabio Andrey Chetani da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11041 / 2017****Página 13 / 24****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/9/2017**Fornecedor:** 103277 - KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME**CNPJ:** 21.782.356/0001-02**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	115 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	284 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	5/11/2016
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 DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.

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 quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada ;;;;	UN	4,00	2,2000	8,80
Total:					8,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

549

Item	Descrição	Unidade	QUANT.	Valor Unit.	
65	Sabão em pó 1Kg Composição: Tenssoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água sódio, conte tenssoativo biodegradável;.....	CX	50	5,86	
46	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem	Fardo	100	6,05	
40	Sabonete liquido cristal gel galão c 5 litros	galão	4	12,00	P. 115/16 KELLY A.D.S. MINIOI COM. DE PRODS. Rua Guglielmo Marc
20	Espunja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	30	1,32	P. 115/16 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA
45	Coador de Papel para café tamanho grande n° 103//	PCT	50	2,23	P. 117/15 D'MILLE
49	LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, despensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante Maior conforto e sensibilidade, maior resistência Com ISO 9001 Certificado de aprovação do ministério do trabalho CA1555 na cor amarela//	Par	4	2,75	P. 23/17 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME., pessoa jurídica de direit
47	Detergente liquido para lavar louças neutro com tenssoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	100	1,11	P. 23/17 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME., pes
51	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	15	57,65	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa jurídica de direito prive
43	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p//	galão	30	11,50	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa jurídica de direito prive
2	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	Un	60	R\$ 9,80	P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIF
7	Café torrado e moido aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	200	R\$ 9,10	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa jurídica de direito prive
8	Chá Mate natural de 250 gr//	Un	100	R\$ 2,79	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa jurídica de direito prive
4	Bala sabor yogurte, framboesa e morango//	kg	50	R\$ 6,40	P. 23/17 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME., pessoa jurídica de direit
5	Biscoito Água/Sal de 400 gr//	Pct	30	R\$ 2,95	P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIF
6	Biscoito de Leite de 400 gr//	Pct	30	R\$ 2,95	P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIF

ATACADO MGA P.
106/14

Claudio Virgínia
Secretaria Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2017

Data : 10/10/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: 8,80

Nº Autenticação: 6806ACAF04ED7AE2