



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: 9272 / 2017

Ordinário

Data: 14/08/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 302
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
1.323.000,00

Saldo Anterior
422.338,56

Valor
1.830,60

Saldo Atual
420.507,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48	UN	„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 ;;;;	2,20	105,60
2	50	Pct	„Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	34,50	1.725,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.830,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 003883
Série 1KELLY A.D.S.
MINIOLI
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitação2KELLY 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 003883

SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0038 8316 0590 2466

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

141170140330956 29/08/2017 19:11:07

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

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

86.990-000

UF

PR

Data emissão

29/08/2017

Data saída

29/08/2017

Hora saída

19:11:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003883/1	28/09/2017	1.830,60						

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	1.830,60
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
				1.830,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS	0:Emitente;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	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
744	SACO DE LIXO 100 LT AZUL PCT C/100 UND	39232190	0500	5.405	PCT	50,0000	34,500000	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029031	0500	5.405	FRS	48,0000	2,200000	105,60	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\$ 335,68 (18,34%) Federais R\$ 195,92 (10,70%) Estaduais R\$ 139,76 (7,63%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 33007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7 ORDEM DE COMPRA 9639/2017 . SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ALMOXARIFADO MUNICIPAL	

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

29/08/2017 19:12:45

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 115-16 DE 03/11/16

C. 284-16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9639 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/8/2017**Página 21 / 48****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	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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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 PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	48,00	2,2000	105,60
2	80620	„Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	Pct	50,00	34,5000	1.725,00
Total:						1.830,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada	UN	48	R\$ 2,20	105,60	DA ILHA
42	Saco p lixo de 100lt m0,08 c/ 100un - azul	Pct	50	R\$ 34,50	1725,00	LICITATUDO

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

Marialva, 09 de agosto de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Mul. de Infra., Obras e Serviços Públicos


Cláudio Virgíntin
Secretário Mul. de Administração





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 172/2017

Data : 14/09/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3722-

Conta: 34011-8

Valor Pago: 1.830,60

Nº Autenticação: F9B9AA739488EABF