



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 623 / 2016 Ordinário Data: 21/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 102133 CAMPOS & GAVA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.652.305/0001-87

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 971
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 31854
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 99/2015
Data Licitação.: 27/08/2015
Nº Contrato....: 2015271/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
170.640,21

Valor
30,70

Saldo Atual
170.609,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	,,,Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	30,70	30,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30,70

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

EDGAR SILVESTRE
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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: CAMPOS & GAVA LTDA
C.N.P.J.: 75.652.305/0001-87

PMM 101 220420160001293000136PG *****
30,70-

Canário

RECEBEMOS DE CAMPOS & GAVA LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004186 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	VLR TOTAL NOTA 30,70	
CAMPOS & GAVA LTDA - ME net supri RUA Dr. MOACIR MARTINS 57, JD SAN FERNANDO LONDRINA - PR CEP:86.040-330 FONE:(43)3338-5080 Email: netsupri@outlook.com			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4186 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0275 6523 0500 0187 5500 1000 0041 8610 0004 1869 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160024832524 16/02/16 15:36:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6010028769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 75.652.305/0001-87	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 16/02/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/02/2016
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232.8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000	CEP 15:35:56
DUPLICATAS					
NÚMERO 4186	VENC. 16/02/16	VALOR 30,70	NÚMERO / /	VENC. / /	VALOR 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,70
					VALOR TOTAL DA NOTA 30,70
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN
7503002941614	GRAMPEADOR JOCAR METAL 100FLS - 93018	84729040	0400	5102	UN
		QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS
		1,0000	30.7000	30,70	0,00
					V. ICMS
					0,00
					V. IPI
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0,0000
					ALIQ. IPI
					0,0000
 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 09/15 DE _____					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.32 Fonte: FONTE IBPT INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OU E.P.P. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. EMPENHO 666 2016 - GABINETE DO SECRETARIO				RESERVADO AO FISCO	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/02/16 15:36:04					

CAMPOS & GAVA LTDA
BANCO 104 - CEF
AG 0394 - OP 022
C/P 00000749-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****666 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/1/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA**CNPJ:** 75.652.305/0001-87**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001:	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	27/8/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Pro		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 971	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	71280	„,Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	UN	1,00	30,7000	30,70
Total:						30,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3

Conta Destino:	0394/022/00000749-2
Nome do Destinatário:	CAMPOS E GAVA LTDA ME
Valor:	R\$30,70
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	22/04/2016 -15:49:46
Data da Operação:	22/04/2016
Código da Operação:	00374427
Chave de Segurança:	89PK800MUA FEM9N9

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	278.245.949-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.