



PREFEITURA 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: 8292 / 2016 Ordinário Data: 13/07/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 336
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 99/2015
Data Licitação.: 27/08/2015
Nº Contrato....: 2015271/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	82.654,47	310,75	82.343,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	,,,Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	30,70	307,00
2	5	UN	,,,Pasta papelão com aba elástica com ilhós;	0,75	3,75

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	310,75
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NETSUPRI MULTITENS CAMPOS & GAVA LTDA AV. JOSE VENTURA PINTO nº 720 - MONTE CARLO 86040570 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3329-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 4669 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0775 6523 0500 0187 5500 1000 0046 6913 3602 8285 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. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160113541514 21/07/2016 09:20:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60.100.287-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 75.652.305/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 21/07/2016			
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 21/07/2016	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 09:18:54	
FATURA/DUPLICATA 0004669-01 20/08/2016 R\$ 310,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULOS 0,00		VALOR ICMST 0,00		BASE CÁLCULOS ST 0,00	
				VALOR CÁLCULOS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 310,75					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00	
TOTAL DA NOTA 310,75					

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NOM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V.IPI
GR100	GRAMPEADOR METAL P. 100 FLS	84729040	0102	5102	Un	10	30,70	307,00	0,00		0,00		0,00
004371	PASTA C. ABA ELASTICA	42021210	0102	5102	Un	5	0,75	3,75	0,00		0,00		0,00

[Handwritten signature]

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 99/15 DE 27/08/15 C. 21115

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8754 \ 2016 - SEC SAUDE - LOCAL DE ENTREGA RUA CAMPOS SALES, 425 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Nb. Pedido: 412 - Vend: 1 Qi: 47 Voce pagou aproximadamente: R\$ 40,42 de trib. Federais, R\$ 22,17 de trib. Estaduais e R\$ 248,16 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 21/07/2016 09:20:22 Gestor-Nfe Versão 2.0	

RECEBEMOS DE NETSUPRI MULTITENS CAMPOS & GAVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2016 VALOR TOTAL: 310,75 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº 4669 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A
MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA,680
C.N.P.J - C.P.F 76282680000145
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0
MARIALVA
86990000

Chave de Acesso
4116.7756.2305.0018.5500.0000.4669.3360.8285
Protocolo de Autorização
141160113649511
Nota Fiscal Serie
00004669 1

REFERENTE IRREGULARIDADE(S) EM DOCUMENTO FISCAL

Ref. Conferencia de documento fiscal e comunicacao de incorrecoes na NOTA FISCAL No 00004669 de 21/07/2016.Em atendimento aos dispositivos regulamentares dos Decretos de Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Circulacao de Mercadorias,vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correcoes solicitamos providencia imediata. RETIFICACOES A SEREM CONSIDERADAS: NOME TRANSPORTADOR TGM TRANSPORTES LTDA01 VOLUME15 KGS.A fim de serem atendidas as disposicoes legais, solicitamos que seja esta anexada a via do documento fiscal em questao, devolvendo-nos a copia com seu CIENTE.

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que anexamos devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CAMPOS & GAVA LTDA
AV. JOSE VENTURA PINTO
C.N.P.J - C.P.F 75652305000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60100287-69
LONDRINA PR

Acusamos o recebimento da 1a. Via

Local e Data

Assinatura e Carimbo

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8754 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/7/2016**Página** 7 / 7**Fornecedor:** 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA**CNPJ:** 75.652.305/0001-87**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	99 / 2015
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: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	10,00	30,7000	307,00
2	71313	„Pasta papelão com aba elástica com ilhós;	UN	5,00	0,7500	3,75
Total:						310,75

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração


PREFEITURA DE MARIALVA
Paraná
Exercício: 2012

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2539** Data Emissão Req. : **18/07/2016** Data Abertura Licit. : **24/08/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
 Processo: **170** Data Homologação Licit. : **27/08/2015** Contrato : **271 / 2015** ID: **2015271** Data Ass.: **27/08/2015**
 Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
 Fornecedor: **102133 - CAMPOS & GAVA LTDA**

Observação

Secretaria Municipal de Saúde - FONTE 495

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	„„Grampeador metal 26/6 para 100 folhas; - Marca : JOCAR	UN	10	30.70	307.00
2	„„Pasta papelão com aba elástica com ilhós; - Marca : COLORP	UN	5	0.75	3.75
				Total:	310.75

 Marina M. M. Matuguma
 Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 253/2016

Data : 15/08/2016

Conta Creditada CAMPOS & GAVA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0394-

Conta: 749-2

Valor Pago: 310,75

NºAutenticação: 136436EC026608C7