



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: 8561 / 2016 Ordinário Data: 22/07/2016 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 72
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato....: 2015271/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
84.477,68

Valor
276,30

Saldo Atual
84.201,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	UN	„Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	30,70	276,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

276,30

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

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 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

ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 4707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0875 6523 0500 0187 5500 1000 0047 0715 0364 0127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160119750769 01/08/2016 13:59:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
60.100.287-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / OF

75.652.305/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
R. SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

CNPJ / OF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

01/08/2016

DATA SAÍDA

01/08/2016

HORA SAÍDA

13:58:39

FATURA / DUPLICATA

0004707-01 31/08/2016 R\$
276,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULOS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLCULO ST
0,00

VALOR CÁLCULO ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
276,30

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
276,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / OF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NOM	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V.IPI
93018	GRAMPEADOR METAL 100 FLS-	84729040	0102	5102	Un	9	30,70	276,30	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 9915 DE 27/8/15

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 9043 \ 2016 - SEC. MUNICIPAL, SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Nº Pedido: 449 - Vend: 1 Qi: 47
Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,98 de trib. Federais, R\$ 19,34 de trib. Estaduais e R\$ 221,98 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 01/08/2016 14:00:46 Gestor-Nfe Versão 2.0

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

RECEBEMOS DE NETSUPRI MULTITENS
 CAMPOS & GAVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO. EMISSÃO: 01/08/2016 VALOR TOTAL: 276,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4707
SÉRIE 1

A
MUNICÍPIO DE MARIALVA
CNPJ 76282680000145
MARIALVA
UF: PR
CEP: 86690-000

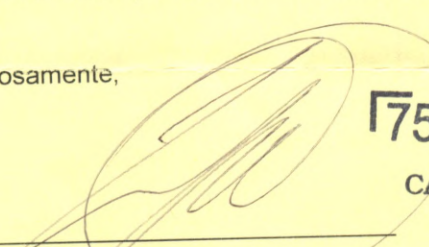
REFERENTE IRREGULARIDADE(S) EM DOCUMENTO FISCAL

Ao conferirmos a Nota Fiscal Eletrônica N.º 4707 DE 01.08.2016, constatamos irregularidade em seus itens descritos abaixo para os quais pedimos o obséquio, considerar em seus registros.

CÓDIGO/CAMPO INCORRETO	TRANSPORTADORA – TGM TRANSPORTES
TRANSPORTADORA -	01 VOLUME 4 KGS

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, descrevemo-nos.

Atenciosamente,


CAMPOS & GAVA CIA LTDA.
AV JOSE VENTURA PINTO, 720
75.652.305/0001-87
601.00287-69
LONDRINA/PR

75.652.305/0001-87

CAMPOS & GAVA LTDA.-ME

L LONDRINA — PR J

Acusamos o recebimento da 1ª. Via

Local e Data

Assinatura e Carimbo

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9043 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA**CNPJ:** 75.652.305/0001-87**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termino:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/8/2015
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	9,00	30,7000	276,30
Total:						276,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****Exercício: 2012****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2551** Data Emissão Req. : **25/07/2016** 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

Paço Municipal

<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
Total:					307.00

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 246/2016

Data : 12/08/2016

Conta Creditada CAMPOS & GAVA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0394-

Conta: 749-2

Valor Pago: 276,30

Nº Autenticação: E52174B09CAB62B0