



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 5141
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1275 6523 0500 0187 5500 1000 0051 4113 2478 8426

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

141160196967793 12/12/2016 09:02:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
60.100.287-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.652.305/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
12/12/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
13/12/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:58:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

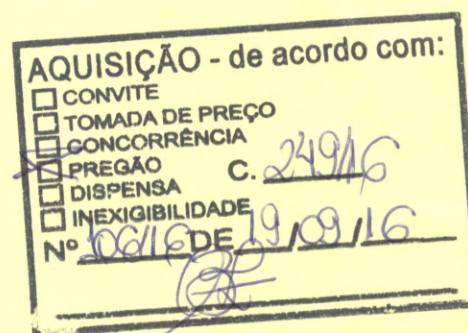
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 15,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 15,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
690	LAPIS PRETO N 02	96091000	0102	5102	UN	100	0,15	15,00	0,00		0,00		0,00



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO No 14102/2016 - SEC. SAUDE
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,27 de trib. Federais, R\$ 1,80 de trib. Estaduais e R\$ 9,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 12/12/2016 09:05:44 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE NETSUPRI MULTITENS
CAMPOS & GAVA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2016 VALOR TOTAL:
15,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº5141
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14102 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2016****Página 1 / 1**

Fornecedor: 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA
CNPJ: 75.652.305/0001-87 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** -
Telefone:

CEP:

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1082 **Convênio N°:** /

Processo: 190 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 106 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 19/9/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80327	„Lápis preto ecolapis, n. 2, sextavado, 1 linha, produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada renovável, sem borracha. Escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar;;;;;	Un	100,00	0,1500	15,00

Total: 15,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE SERVIÇO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 106/2016
CONTRATO Nº 247/2016

Autorizo as Empresas abaixo listadas a fornecer os materiais de expediente elencados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	Fonte	Empresa	Contrato	Pregão
5	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 1 furo.	Unidade	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
11	Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lapis sem borrar ou manchar o papel, com prazo de validade e nacionalidade estampado na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxico, produto nacional, com selo do Inmetro e ocp 0006.	Unidade	50	R\$ 0,22	R\$ 11,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
18	Caneta esferográfica na cor azul, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetato com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso.	Unidade	200	R\$ 0,44	R\$ 88,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016

17	Caneta esferográfica na cor vermelha, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetato com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfiantante e clip para fixação no bolso	Unidade	100	R\$ 0,44	R\$ 44,00	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
12	Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas.	Unidade	30	R\$ 2,01	R\$ 60,30	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
12	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm.	Unidade	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
46	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr.	Caixa	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
49	Cola líquida branca 90/110 gr.	Unidade	50	R\$ 0,73	R\$ 36,50	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
48	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação.	Unidade	05	R\$ 4,60	R\$ 23,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
54	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml.	Unidade	30	R\$ 0,71	R\$ 21,30	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
63	Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs.	Unidade	100	R\$ 0,17	R\$ 17,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
82	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros.	Unidade	100	R\$ 1,95	R\$ 195,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
79	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros.	Unidade	30	R\$ 0,51	R\$ 15,30	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
92	Grampeador metal 266 para 40 folhas.	Unidade	~~20~~ 30	R\$ 21,78	R\$ 653,40	51495	Tecmat	247/2016	106/2016

94	Gramplos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 gramplos.	Caixa	50	R\$ 2,35	R\$ 117,50	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
97	Lápis preto ecolapis, n. 2, sextavado, 1 linha, produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada renovável, sem borracha. Escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar.	Unidade	100	R\$ 0,15	R\$ 15,00	51495	Gava	249/2016	106/2016
108	Papel carbono preto 210x297, caixa com 100 fls.	Caixa	03	R\$ 16,13	R\$ 48,39	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
125	Pasta papelão com aba elástica com ilhós.	Unidade	60	R\$ 0,80	R\$ 48,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
128	Pasta polionda 5,5 cm de largura.	Unidade	30	R\$ 1,62	R\$ 48,60	51495	AS de Souza	251/2016	106/2016
132	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo.	Unidade	200	R\$ 0,88	R\$ 176,00	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
150	Régua transparente 30 cm.	Unidade	30	R\$ 0,35	R\$ 10,50	51495	Fondazzi	248/2016	106/2016
161	Umidificador de dedos pasta 20 gr.	Unidade	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	51495	Moura & Leal	252/2016	106/2016
155	Saco plástico transparente 23cm x 35cm.	Unidade	100	R\$ 0,08	R\$ 8,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
93	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades.	Caixa	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016
99	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm.	Unidade	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00	51495	Tecmat	247/2016	106/2016

O conteúdo deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, localizada à Rua Campos Sales, 425 – Centro – Marialva/PR.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 06 de Outubro de 2016.

Luciene Brambila Moreira
Contas Médicas

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____.

CPF: _____.



Contas Médicas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR
DATA: 29/12/2016
TERMINAL: 1100

HORA: 16:05:46
AUT.: 0016

NSU: 000602

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0394/020/000.000.749-2
NOME: CAMPOS E GAVA LTDA ME
DEPOSITANTE:
FMS MARIALVA

VALOR TOTAL: 15,00
VALOR DINHEIRO: 15,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR
DATA: 29/12/2016
TERMINAL: 1100

HORA: 16:04:29
AUT.: 0015

NSU: 000600

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 007492

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3
NOME : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUIZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO: 15,00
DATA VALORIZACAO: 29/12/2016
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C026291

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 29/12/2016

TERMINAL: 1100

NSU: 000602

HORA: 16:05:46

AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0394/022/00.000.749-2

NOME: CAMPOS E GAVA LTDA ME

DEPOSITANTE:

FMS MARIALVA

VALOR TOTAL:

VALOR DINHEIRO:

15,00

15,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvitoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 29/12/2016

TERMINAL: 1100

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 007492

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3

NOME : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO:

DATA VALORIZACAO: 29/12/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C026291

15.00