



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 141 / 2018 Ordinário Data: 10/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 102133 CAMPOS & GAVA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0394- Conta:749-2

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

Reduzido: 80

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 132/2017

Nº NAD.....: 139

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
98.378,35

Valor
59,30

Saldo Atual
98.319,05

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Un	Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula /-	0,70	10,50
2	20	Un	Saco de celofane transparente 60x90cm /-	1,18	23,60
3	30	Un	Saco para presente metalizado decorado 45 x 60 /-	0,84	25,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

59,30

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Credor: CAMPOS & GAVA LTDA

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

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 Nº 7906 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0375 6523 0500 0187 5500 1000 0079 0615 3002 3527 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 141180042810502 12/03/2018 14:43:25	
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 12/03/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA			TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 08:00:16					

FATURA / DUPLICATA 6092 14/02/2018 R\$ 59,30					
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 59,30	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 59,30	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		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	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI		
PR 149	EXTRATOR DE GRAMPOS NIQUELADO/INOX TIPO ESPATULA	83059000	0102	5102	Un	15	0,70	10,50	0,00		0,00		0,00		
CEL	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE 60X90CM	48101989	0102	5102	Un	20	1,18	23,60	0,00		0,00		0,00		
060995	SACO DE PRESENTE METALIZADO DECORADO 45X60	39232990	0102	5102	Un	30	0,84	25,20	0,00		0,00		0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 132 DE 20/11/18

Day

C. 386

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REQUISICAO DE COMPRAS No 3463/2018 - PP No 132/2017 - LOCAL DE ENTREGA: PACO MUNICIPAL NA RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
No. Pedido: 2537 - Vend: 2-MAURICIO CAMPOS CII: 47
Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,44 de trib. Federais, R\$ 7,90 de trib. Estaduais e R\$ 43,96 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NETSUPRI MULTITENS
CAMPOS & GAVA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2018 VALOR TOTAL:
59,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº7906
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****142 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/01/2018**Página 32 / 44****Fornecedor:** 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA**CNPJ:** 75.652.305/0001-87**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	238 / 2017
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	132 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	386 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	24/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017386
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade**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	88225	Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula /*-	Un	15,00	0,7000	10,50
2	88273	Saco de celofane transparente 60x90cm /*-	Un	20,00	1,1800	23,60
3	88276	Saco para presente metalizado decorado 45 x 60 /*-	Un	30,00	0,8400	25,20
Total:						59,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3463 Data Emissão Req. : 09/01/2018 Data Abertura Licit. : 10/11/2017 Prazo Entrega: 3 Dias
Processo: 238 Data Homologação Licit. : 20/11/2017 Contrato : 386 / 2017 ID: 2017386 Data Ass.: 20/11/2017
Licitação: Pregão - 132 / 2017
Fornecedor: 102133 - CAMPOS & GAVA LTDA

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula /*- - Marca : CARBRINK	Un	15	0.70	10.50
2	Saco de celofane transparente 60x90cm /*- - Marca : VMP	Un	20	1.18	23.60
3	Saco para presente metalizado decorado 45 x 60 /*- - Marca : VMP	Un	30	0.84	25.20
Total:					59.30

Cláudio Virgêntin
Secretário Mul. de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 54/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada CAMPOS & GAVA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0394-

Conta: 749-2

Valor Pago: 59,30

Nº Autenticação: 0694F781DEA5681D