



# 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: 2930 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 102104 JEFERSON EUDES CAMPI - ME

Endereço: Comercial: RUA BELGICA, 1355 - - C.E.P. 86181090 - CAMBE - PR

C.N.P.J.: 18.464.228/0001-06

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:768-4 Conta:40359-8

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1138

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 56/2017

Nº NAD.....: 2990

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

299.179,00

Valor

204,09

Saldo Atual

298.974,91

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | Un | Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,25          | 45,00      |
| 2    | 50,00 | Un | Caneta esferográfica na cor vermelha, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal 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 | 0,62          | 31,00      |
| 3    | 3,00  | Un | Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,53          | 28,59      |
| 4    | 50,00 | Un | Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,99          | 99,50      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

204,09

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: JEFERSON EUDES CAMPI - ME

C.N.P.J.: 18.464.228/0001-06

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3415 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102104 - JEFERSON EUDES CAMPI - ME**CNPJ:** 18.464.228/0001-06**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA BELGICA, 1355**Bairro:** CENTRO **Cidade:** CAMBE - PR**CEP:** 86.181-090**Telefone:** 43-3154-5799

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 56 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | 170 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                  | <b>Termínio:</b>        | 03/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   | <b>Data Publicação:</b> | 04/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 03/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 16           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | <b>ID Contrato:</b>     | 2017170                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31494     | BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 1138   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 83818 | Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Un      | 20,00      | 2,2500        | 45,00         |
| 2             | 83820 | Caneta esferográfica na cor vermelha, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal 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## | Un      | 50,00      | 0,6200        | 31,00         |
| 3             | 83840 | Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Un      | 3,00       | 9,5300        | 28,59         |
| 4             | 83847 | Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Un      | 50,00      | 1,9900        | 99,50         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |               | <b>204,09</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

## Ordem de Compra

Ref.: Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 56/2017 - PMM  
Autorizo a Empresa: JEFFERSON EUDES CAMPI - ME a fornecer:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 3    | Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lápis 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 ocd0006##                                                                                                                                            | Unidade | 30         | R\$ 0,74       | R\$ 22,20   |
| 4    | Caderno 1/4 brochura capa dura 96 folhas##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 20         | R\$ 2,25       | R\$ 45,00   |
| 6    | 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-asfixiante e clip para fixação no bolso## | Unidade | 50         | R\$ 0,62       | R\$ 31,00   |
| 26   | Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 9          | R\$ 9,53       | R\$ 85,77   |
| 33   | Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 50         | R\$ 1,99       | R\$ 99,50   |

Fonte: 495

Os itens atenderão a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Mariaiva, 30 de Janeiro de 2018.

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 6.637/17  
Mariaiva-PR

Cláudio Virgêlini  
Secretário Mul de Administração

Victor Celso Martini  
PREFEITO MUNICIPAL

|                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |                                                                        |  |                                     |  |                              |  |                                  |  |                                                                           |  |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                            |  | DANFE                                                            |  | DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA                           |  | 0-ENTRADA 1-SAÍDA                   |  | 1                            |  | Nº 5606<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | CHAVE DE ACESSO<br>4118 0418 4642 2800 0106 5500 1000 0056 0615 7266 6510 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| JEFERSON EUDES CAMPI<br>JEFERSON EUDES CAMPI-ME<br>RUA BELGICA nº 1355 - CENTRO<br>86181090 - CAMBE - PR<br>Telefone: (43) 9651-0029 |  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERA. |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180056910169 03/04/2018 15:54:33 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.641.961-00 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. |  | CNPJ / CPF<br>18.464.228/0001-06 |  |                                                                           |  |                                                                                                                           |  |

|                                  |  |                                              |  |                                  |  |                            |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>03/04/2018 |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA,680 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                  |  | CEP<br>86990-000                 |  | DATA SAÍDA<br>03/04/2018   |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA            |  | TELEFONE<br>(43) 3213-8383                   |  | UF<br>PR                         |  | HORA SAÍDA<br>15:46:00     |  |

|                     |  |                           |  |                        |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |  | BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00     |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>204,09 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00 |  | VALOR SEGURO<br>0,00      |  | VALOR DESCONTO<br>0,00 |  | OUTRAS DESP<br>0,00       |  | VALOR IPI<br>0,00          |  | TOTAL DA NOTA<br>204,09      |  |

|                                        |  |                                     |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍC         |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO                           |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                             |  | ESPÉCIE                             |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                         |          |       |      |      |       |          |          |         |      |            |              |       |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO                       | NOME PRODUTO                            | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| CAD001B                      | CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FLS   | 48202000 | 0103  | 5403 | Un   | 20    | 2,25     | 45,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| CEPF001V                     | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA           | 96081000 | 0103  | 5403 | Un   | 50    | 0,62     | 31,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| LAT002                       | LIVRO ATA CAPA DURA 100 FLS             | 49111090 | 0103  | 5403 | UNI  | 3     | 9,53     | 28,59    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| PASS001                      | PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA | 42021900 | 0103  | 5403 | Un   | 50    | 1,99     | 99,50    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

*marcelo*  
*Rygn*  
  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 687/17  
Marialva-PR

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 170 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |        |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 56 DE 03/04/17                          |        |
| Day                                        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PP 56/2017 EMP. 2930/2018 NoNAD. 2990 ENT-RUA CAMPOS SALES, 425-CENTRO PGTO-BB AG 768-4 CC 40359-8.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 30,19 de trib. Federais, R\$ 34,04 de trib. Estaduais e R\$ 139,86 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A |  |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                             |  | Emite em 03/04/2018 17:00:59 Gestor-Nfe Versão 2.0 |  |
| RECEBEMOS DE JEFERSON EUDES CAMPI<br>JEFERSON EUDES CAMPI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2018 VALOR TOTAL: 204,09 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | NF-e<br>Nº5606<br>SÉRIE1                           |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                        |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR            |  |

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                      |
| <b>Nome:</b>           | PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00624016-4            |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55             |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0768/40359-8              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome:</b>                      | JEFERSON EUDES            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 18.464.228/0001-06        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$204,09                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                   |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | MOVIMENTACAO FINANCEIRA   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 24/04/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 24/04/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00175141         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | YYP78JZLK2J3K7K5 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 021.161.809-88             |
| 077.678.059-05             |

**Operação realizada com sucesso.**