



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 7277 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 101782 UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.075.309/0001-92

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 1016
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 60/2014
Data Licitação.: 18/06/2014
Nº Contrato....: 2014156/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
27.768,08

Valor
274,95

Saldo Atual
27.493,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	m²	PAINEL ESTRUTURA METALON 2,5 PAREDE DE 0,90 COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 440GR E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO 1 POLEGADA, INSTALADO NO LOCAL	94,00	225,60
2	2	m²	ADESIVO RECORTE APLICADO	23,50	49,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

274,95

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.075.309/0001-92

RECEBEMOS DE UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.812
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME Rua Piracicaba, 76 - - Jardim São Paulo, Cambe, PR - CEP: 86191680 - Fone/Fax: 4331549069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.812 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0613 0753 0900 0192 5500 1000 0008 1212 6480 0905 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 PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150090446921 - 16/06/2015 14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054520961	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 13.075.309/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	ADESIVO RECORTE APLICADO	35061090	0400	5101	M2	2,1000	23,5000	49,35					
002	PAINEL ESTRUTURA METALON	99900145	0400	5101	M2	2,4000	94,0000	225,60					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60/14 DE _____

CP

Udo F. F. Silva

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REQUISIÇÃO: 1 899 / CONTA PARA DE DEPOSITO BANCO ITAÚ: AG: 8804 C/C: 70 30-1 UNIVERSO IMPRESSÕES DIGITAIS.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7659 / 2015****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/6/2015****Fornecedor: 101782 - UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME****CNPJ: 13.075.309/0001-92****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo: /
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade: Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação: 60 / 2014
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato: - /
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Homologação: 18/6/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Subvenção: /
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 1016	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.**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 entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59854	PAINEL ESTRUTURA METALON 2,5 PAREDE DE 0,90 COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 440GR E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO 1 POLEGADA, INSTALADO NO LOCAL	m²	2,40	94,0000	225,60
2	59850	ADESIVO RECORTE APLICADO	m²	2,10	23,5000	49,35
Total:						274,95

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 225/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada UNIVERSO IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2604-

Conta: 711-0

Valor Pago: 274,95

NºAutenticação: A2333515639F9D5A