



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: 17194 / 2014

Ordinário

Data: 04/12/2014

Página 1 / 1

Credor: 101781 REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.366.806/0001-63

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.003	DEPARTAMENTO DE TURISMO			Nº Licitação.....: 60/2014
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150.	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO			Data Licitação.: 18/06/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato...: 2014157/2014
Desdobramento: 44 00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			Nº Convênio:/
Reduzido: 868				
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR			01000
Dotação Inicial	Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
20.000,00	7.434,71		44,80	7.389,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PARQUE DA UVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	m²	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO	20,00	44,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

44,80

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP

C.N.P.J.: 18.366.806/0001-63

**REALIZA COMUNICACAO VISUAL LTDA
ME - REALIZA COMUNICACAO VISUAL**

SANTA CRUZ, 45 - BOA VISTA
86039-080 LONDRINA - PR
FONE: (043) 3064-0040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

704
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1218 3668 0600 0163 5500 1000 0007 0415 8078 6706

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

141140191527251, em 10/12/2014 às 09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.634.254-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.366.806/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA / DUPLICATA

000704-1 10/01/2015 44,80

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/12/2014

DATA DA SAÍDA

10/12/2014

HORA DA SAÍDA

09:41:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

44,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

44,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000188	ADESIVO BRANCO C/ IMPR. DIGITAL	94056000	0102	5101	UND	2,24	20,00	44,80	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 60114 DE ____/____/____ <i>[Assinatura]</i> Yunildo Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI

REQUISICAO : 1537

PROCESSO: 97 | PREGAO: 60/2014

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 10/12/2014 às 09:43 pelo UniDANFE 3.5.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REALIZA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO. EMISSÃO: 10/12/2014 VALOR TOTAL: 44,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
704
SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****18023 / 2014****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/12/2014**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101781 - REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP**CNPJ:** 18.366.806/0001-63**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 16.003.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	60 / 2014
Sub Função: 695	Turismo	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2150	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 868	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PARQUE DA UVA.**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	59849	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO	m ²	2,24	20,0000	44,80
Total:						44,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

lançado 22/02.

22/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

14:13:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: DOC ELETRÔNICO****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.380-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****21/01/2015****NÚMERO DO DOCUMENTO:****VALOR TOTAL:****44,80***** * * * *** **TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: REALIZA COMUNICACAO VISUAL LTD****BANCO : 399 - HSBC****AGÊNCIA : 008-2****CONTA : 00.000.021.427-2****Nr. Autenticação: 5.FC0.622.352.BB4.B6D**