



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: 4800 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 988
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 60/2014

Data Licitação: 18/06/2014

Nº Contrato: 2014157/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
43.511,30

Valor
49,01

Saldo Atual
43.462,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid ARTE GRÁFICA

2 1 m² BANNER EM LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL COM CABOS E AMARRAS

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

30,00

30,00

19,80

19,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

49,01

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP
C.N.P.J.: 18.366.806/0001-63

FM 101 180620150002516000066PG *****

49,01

REALIZA COMUNICACAO VISUAL

LT

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

775
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0418 3668 0600 0163 5500 1000 0007 7511 1235 8134

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150065605666, em 30/04/2015 às 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.634.254-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.366.806/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA (000390)

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/04/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:54

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

49,01

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

15,03

TOTAL DA NOTA

49,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	V.APROX. TRIBUTOS
00000257	ARTE GRAFICA	94056000	0102	5101	UNI	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	9,05
00000190	BANNERS EM LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL.	32061119	0102	5101	MT	1	19,01	19,01	0,00	0,00	0	5,98

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60114 DE ____/____/____

CPD

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI.
REFERENTE A SOLICITACAO N. 1463 CONF. PREGAO 60/2014/ MATERIAL ENTREGUE : CREAS , RUA
MAXILIANO BERTAO,26 JD CUSTODIO BANCO : HSBC AG: 0082 C/C: 02142-72

RESERVADO AO FISCO

Info Solutions - Consultoria em informatica | <http://www.infosolutions.com.br/>Gerado em 30/04/2015 às 16:31 pelo UniDANFE 3.5.7 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: 30/04/2015 VALOR TOTAL: 49,01 DESTINATÁRIO: 000390-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO,

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
775
SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5075 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/4/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101781 - REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP**CNPJ:** 18.366.806/0001-63**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	60 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.**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	59851	ARTE GRÁFICA	unid	1,00	30,0000	30,00
2	59852	BANNER EM LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL COM CABOS E AMARRAS	m²	0,96	19,8000	19,01
Total:						49,01

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20570-2	PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	82	CTO LONDRINA
Conta corrente (com DV)	214272	
CNPJ	18.366.806/0001-63	
Nome favorecido	REALIZA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.802	
Valor	49,01	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	20ABA4B3BE132C49
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/06/2015 14:27:27
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	18/06/2015 16:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.