



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: 5886 / 2015

Ordinário

Data: 11/05/2015

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: 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
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 378
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2014

Data Licitação.: 18/06/2014

Nº Contrato...: 2014157/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

122.403,01

Valor

84,40

Saldo Atual

122.318,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTNO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	4	m²	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO

VLR. UNITÁRIO

20,00

VLR. TOTAL

84,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,40

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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**SANTA CRUZ, 45 - BOA VISTA
86039-080 LONDRINA - PR
FONE: (043) 3064-0040**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0518 3668 0600 0163 5500 1000 0007 8311 1235 8130

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

141150073812738, em 15/05/2015 às 17:03

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

15/05/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/05/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:03:46

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

84,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

25,45

TOTAL DA NOTA

84,40

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
00000188	ADESIVO C/ IMPRESSAO DIGITAL APLICADO	94056000	0102	5101	UND	4,22	20,00	84,40	0,00	0,00	0	25,45
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 60/14 DE _____ CPD												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE IPI.
REQUISICAO N. 1840- PREGAO 60/2015 - ENTREGA: SAUDE , ADESIVAGEM DA KOMBI - BANCO HSBC AG:
0082 C/C: 02142-72

RESERVADO AO FISCO

Info Solutions - Consultoria em informatica | <http://www.infosolutions.com.br/>Gerado em 16/05/2015 às 09:05 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidante.com.brRECEBEMOS DE REALIZA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO EMISSÃO: 15/05/2015 VALOR TOTAL: 84,40 DESTINATÁRIO: 000390-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-
MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
783
SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6197 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101781 - REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP**CNPJ:** 18.366.806/0001-63**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	60 / 2014
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 378	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTNO DE SAUDE.**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	m²	4,22	20,0000	84,40
Total:						84,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 153/2015

Data : 11/06/2015

Conta Creditada REALIZA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 0082-

Conta: 21427-2

Valor Pago: 84,40

Nº Autenticação: BD68F4164DA02C34