



# PREFEITURA 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: 5733 / 2016 Ordinário Data: 17/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 102472 WWAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.314.389/0001-63

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 384  
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2015

Data Licitação.: 16/07/2015

Nº Contrato...: 2015212/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial  
630.000,00

Saldo Anterior  
514.523,63

Valor  
69,00

Saldo Atual  
514.454,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA ANTONIO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | m² | Placas de PVC expandido 2mm adesivadas em impressão digital | 60,00         | 69,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WWAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  
C.N.P.J.: 05.314.389/0001-63

# WYAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

AV. ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 3379 - - JD.  
HIGIENOPOLIS, Maringá, PR - CEP: 87060390 - Fone/Fax:  
4430288484

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.333

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0505 3143 8900 0163 5500 1000 0023 3310 4800 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045901693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.314.389/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160081538849 - 25/05/2016 09:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/05/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CX POSTAL 156

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 | 69,00 |
| 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      | 69,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                            |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA            | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | 1 - Destinatário/Remetente |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                  |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                            |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                    | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|              |                            |             |                  |            |                    |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 32     | PLACAS DE PVC EXPANDIDO 2MM ADESIVADAS EM IMPRESSÃO DIGITAL | 76061190 | 0103 | 5102 | UNI   | 1,0000 | 69,0000    | 69,00      |         |           |          |            |           |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☒ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1515 DE 16/7/15

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 122383              |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6028 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/5/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102472 - WWAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME****CNPJ: 05.314.389/0001-63****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                          |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                 | <b>Processo:</b>        | 134 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS           | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 75 / 2015              |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                   | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2052</b>     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                      | <b>Homologação:</b>     | 16/7/2015              |
| <b>Desdobramento: 24</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                          | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01495</b>     | Atenção Basica                           | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                      | <b>Reduzido: 384</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA ANTONIO.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 70606 | Placas de PVC expandido 2mm adesivadas em impressão digital | m²      | 1,15       | 60,0000       | 69,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                             |         |            |               | <b>69,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 193/2016**

**Data : 14/06/2016**

**Conta Creditada WWAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 109733-4**

**Valor Pago: 69,00**

**NºAutenticação: 6710B5BCAE4D3D62**