



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12078 / 2016

Ordinário

Data: 25/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 102471 FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.168.040/0001-72

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Reduzido: 1009

F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família 31940

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2015

Data Licitação.: 16/07/2015

Nº Contrato....: 2015211/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
532,37

Valor
78,40

Saldo Atual
453,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	78,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

78,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME
C.N.P.J.: 02.168.040/0001-72

RECEBEMOS DE FABIANA ZAPPIELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FABIANA ZAPPIELO PARIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME Rua Firman Neto, 262 - - Vila São José, Apucarana, PR - CEP: 86808020 - Fone/Fax: 4330334622	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1102 1680 4000 0172 5500 1000 0002 1110 0002 7051 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 141160178763927 - 10/11/2016 20:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068597347	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.168.040/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 10/11/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Santa Efigênia, 680 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	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 78,40	
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 78,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Adesivo	35069120	0103	5102	m2	2,8000	28,0000	78,40					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	C. 211115
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 75115 DE 16/07/15	

Fone. 940

Recursos do FNAS

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
CPF 620 469 349-20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5089	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a solicitação dde despesa 12734/2016. 2.80m2 d e adesivos impressão digital aplicado. referente ao fornecimento de materiais para o CSU. DADOS PAGAMENTO Banco Bradesco Ag 6648 C/C 2945-9 Fabiana Zappiello Comunicação Visual	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12734 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/10/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME****CNPJ: 02.168.040/0001-72****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	134 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	75 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/7/2015
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1009	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.**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	70601	Adesivos impressão digital aplicado	m²	2,80	28,0000	78,40
Total:						78,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

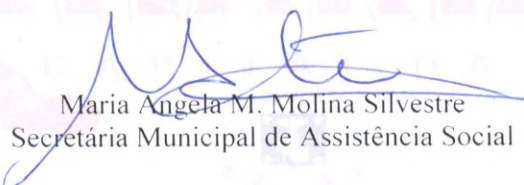
MEMORANDO

Marialva, 25 de outubro de 2016.

Ao
Depto de Licitação e Compras

Vimos por meio do presente, solicitar que seja adesivado o veículo Sonic pertencente a esta secretaria. Informamos que a metragem necessária para a adesivagem é de 2,80 m². O recurso para esse serviço é oriundo da fonte 940 – IGD Bolsa Família.

Atenciosamente,



Maria Angela M. Molina Silvestre
Secretária Municipal de Assistência Social

P. 75/15 - FABIANA
ITEM 01





22/11/2016 11:27:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 22039-6 MARIALVABL GBF FNAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6648 AV.CARLOS SCHMIDT,URB.APUCARAN
Conta corrente (com DV) 29459
CNPJ 02.168.040/0001-72
Nome favorecido FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.201
Valor 78,40
Data transferência 22/11/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A6C91B09FFA25CD8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

22/11/2016 09:57:43
22/11/2016 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

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