



# 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: 5838 / 2017 Ordinário Data: 26/05/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 75/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 16/07/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....:2015211/2015
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Nº Convênio:/
Reduzido: 1073	
E. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica	03104

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 78.977,67	<b>Valor</b> 61,88	<b>Saldo Atual</b> 78.915,79
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	61,88

<b>Total Retenções:</b>	0,00	<b>Total Liq. Empenho:</b>	61,88
-------------------------	------	----------------------------	-------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

**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



FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  
 Tel: (43) 3033-4622 Fax:  
 CEP: 86808-340  
 Rua Rubi - 130 - SALA 02  
 Vila Agari  
 Apucarana-PR

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - Saída 1  
 N°.: 315  
 Modelo: 55  
 Série: 1  
 Página 1 de 1



41170602168040000172550010000003151000003154  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41170602168040000172550010000003151000003154  
 Número de Registro DPEC

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 906.85973-47

**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**  
 -

**CNPJ**  
 02.168.040/0001-72

**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**  
 141170093756598

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME RAZÃO SOCIAL**  
 MUNICIPIO DE MARIALVA

**CNPJ / CPF**  
 76.282.680/0001-45

**DATA DE EMISSÃO**  
 13/06/2017

**ENDEREÇO**  
 RUA SANTA EFIGENIA, 680,

**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 86990-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 13/06/2017

**MUNICÍPIO**  
 MARIALVA

**FONE / FAX**  
 4432328383

**UF**  
 PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 11:29:17

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61,88

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATARIO 0

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA VEÍCULO**

**UF VEÍC.**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCR. ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
 1

**ESPÉCIE**  
 CAIXA

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
001	Adesivo ADESIVO VINIL BRILHO IMPR.	35069120	103	5102	M2	2,21	28,0000	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jaqueline Olimpia de Abreu Ferreira*  
 Dec. 5699/2017 - Data 06/01/2017  
 Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 15.15 DE 1607/15

C. 211.15

**CÁLCULO DO ISSQN**

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 NF REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS 2931. 2.21M2 DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PPLICADO MARCA UNITRAMA. DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 6648 C/C 2945-9// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.6 - (4.2%) FONTE IBPT



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

**Exercício: 2017**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 26/5/2017**

**6085 / 2017**

**Página 1 / 1**

**Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**

**CNPJ: 02.168.040/0001-72**

**Insc. Estadual:**

**Endereço:**

**Bairro: Cidade: -**

**Telefone:**

**CEP:**

<b>Órgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	134 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 12	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	75 / 2015
<b>Sub Função:</b> 361	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	16/7/2015
<b>Desdobramento:</b> 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não		
	<b>Reduzido:</b> 1073	<b>Convênio Nº.:</b>	/

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

**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**

<b>Ord. Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1	70601 Adesivos impressão digital aplicado	m <sup>2</sup>	2,21	28,0000	61,88
<b>Total:</b>					<b>61,88</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Paraná

Estado do Paraná

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2931 Data Emissão Req. : 26/05/2017 Data Abertura Licit. : 06/07/2015 Prazo Entrega: 2 Dias  
Processo: 134 Data Homologação Licit. : 16/07/2015 Contrato : 211 / 2015 ID: 2015211 Data Ass.: 16/07/2015  
Licitação: Pregão - 75 / 2015  
Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

### Observação

CONFECCIONAR 35 ADESIVOS NO TAMANHO 0,21X0,30cm (TAMANHO DE SULFITE EM PAISAGEM)  
ENTREGA: SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, S/N, CENTRO. A/C  
DIORGINY, FONE: (44) 3232-8406

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Adesivos impressão digital aplicado - Marca : UNITRAMA	m <sup>2</sup>	2,21	28.00	61.88
<b>Total:</b>					<b>61.88</b>

  
Claudio Virgentin  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 53325** CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

**Lote nº: 98/2017**

**Data: 22/06/2017**

**Conta Creditada: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**

**Banco: 237** BANCO BRADESCO S.A.

**Agência: 6648-**

**Conta: 2945-9**

**Valor Pago: 61,88**

**NºAutenticação: 01FA5AF16A16FADB**