



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: 2243 / 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 116
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 75/2015
Data Licitação.: 16/07/2015
Nº Contrato:.....: 2015211/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
238.777,50

Saldo Anterior
227.051,97

Valor
764,96

Saldo Atual
226.287,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	27	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	764,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

764,96

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
Secretario Municipal de Finanças

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

RECEBEMOS DE FABIANA ZAPPIELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIANA ZAPPIELO PARIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME Rua Padre Severino Cerutti, 935 - - Vila Agari, Apucarana, PR - CEP: 86808080 - Fone/Fax: 4330334622	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0302 1680 4000 0172 5500 1000 0002 8015 0020 3383 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 141170037092369 - 07/03/2017 18:20
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068597347 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.168.040/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	07/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Santa Efigênia, 680 -	centro	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva	4432328383	PR	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	764,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	764,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
001Adesivo	Adesivo vinil brilho impr	35069120	0103	5102	m2	27,3200	28,0000	764,96					

Cláudio Virgênia
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 211-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 15-15 DE 16/07/15	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a empenho 2772. 28m2 de adesivos impressão digital aplicado - marca unitrama. Entrega Paço Municipal, Rua Santa Efigenia, 680, centro. Processo 134 Data de homologação Licit. 16/07/2015, contrato 211/2015 ID 2015211 Data as 16/07/2015 Pregão 75/2015. DADOS PAGAMENTO Banco Bradesco Ag 6648 C/C 2945-9 Fabiana Zappiello Comunicação Visual.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2308 / 2017

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 3/3/2017

Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

CNPJ: 02.168.040/0001-72

Insc. Estadual:

CEP:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não

Processo: 134 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 16/7/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

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	27,32	28,0000	764,96
					Total:	764,96

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2772 Data Emissão Req. : 03/03/2017 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

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

Item Descrição

1 Adesivos impressão digital aplicado - Marca : UNITRAMA

<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
m ²	27,32	28.00	764.96
Total:			764.96

Cláudio Virgentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 13/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6648-

Conta: 2945-9

Valor Pago: 764,96

NºAutenticação: 4A25190F9B6CC7F3