



# 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: 10213 / 2017

Ordinário

Data: 04/09/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
Reduzido: 302  
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  
1.323.000,00

Saldo Anterior  
416.004,50

Valor  
1.470,00

Saldo Atual  
414.534,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 53  | m² | Adesivos impressão digital aplicado | 28,00         | 1.470,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.470,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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 ELETRÔNICA

1

1 - Saída  
 Nº.: 389  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



41170902168040000172550010000003891000003892  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41170902168040000172550010000003891000003892  
 Número de Registro DPEC

|                                                                                           |                                          |                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro |                                          | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b><br>141170154626733 |                                      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>906.85973-47                                                 | <b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b><br>- | <b>CNPJ</b><br>02.168.040/0001-72                                           |                                      |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                           |                                          |                                                                             |                                      |
| <b>NOME RAZÃO SOCIAL</b><br>MUNICIPIO DE MARIALVA                                         |                                          | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45                                     | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>22/09/2017 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA, 680,                                               |                                          | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO                                          | <b>CEP</b><br>86990-000              |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                              | <b>FONE / FAX</b><br>4432328383          | <b>UF</b><br>PR                                                             | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO  |
|                                                                                           |                                          | <b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b><br>10:47:39                                  |                                      |

**FATURA**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.470,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.470,00 |

|                                              |                         |                                                          |                    |                      |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                         |                                                          |                    |                      |                        |                   |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                         | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO 0 | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍCULO</b> | <b>UF VEÍC.</b>        | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                         | <b>MUNICÍPIO</b>                                         |                    | <b>UF</b>            | <b>INSCR. ESTADUAL</b> |                   |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1                       | <b>ESPÉCIE</b><br>CAIXA | <b>MARCA</b>                                             | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>    | <b>PESO LÍQUIDO</b>    |                   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                                 |          |      |      |     |      |                |      |             |           |            |            |           |              |           |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 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 | VLP. P.S. |
| 001Adesivo                        | ADESIVO VINIL BRILHO IMPR.      | 35069120 | 0103 | 5102 | M2  | 52,5 | 28,0000        | 0,00 | 1.470,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |

  
**Moacir Kenede Sartor**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Obras e Serviços Públicos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 211  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75/2015 DE 16/07/2015

Day

|                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                         |                               |
| Insc. Municipal                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00                                                                                                                                                                                   | VALOR DO ISSQN 0,00           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                               |                               |
| NF REFERENTE A 52,50M2 DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO. DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 6648 C/C 2945-9 FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 61,74 - (4,2%) FONTE IBPT |                               |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10630 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/9/2017**Página** 3 / 52**Fornecedor:** 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**CNPJ:** 02.168.040/0001-72**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 134 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 75 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 211 / 2015             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termino:</b>         |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> | 18/7/2015              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 44           | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2015211                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O ALMOXARIFADO 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 | m <sup>2</sup> | 52,50      | 28,0000       | 1.470,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                     |                |            |               | <b>1.470,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3164 Data Emissão Req. : 31/08/2017 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO.

### Item Descrição

1 Adesivos impressão digital aplicado - Marca : UNITRAMA

| Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------|------------|---------------|------------|
| m²      | 52.50      | 28.00         | 1470.00    |

**Total: 1470.00**

*Cláudio Virgentin*  
 Secretário Mul de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

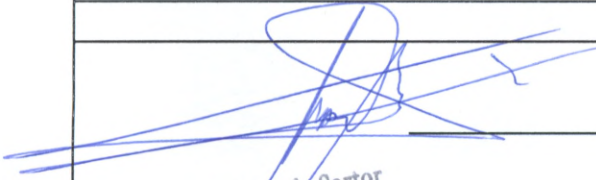
**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: 3164 Data Emissão Req. : 31/08/2017 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: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO.

| <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 | m²             | 52,50             | 28,00                | 1470,00           |
| Total:      |                                                        |                |                   |                      | 1470,00           |

  
Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 203/2017**

**Data : 10/10/2017**

**Conta Creditada    FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**

**Banco: 237    BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 6648-**

**Conta: 2945-9**

**Valor Pago: 1.470,00**

**Nº Autenticação: 7BABFC93B83CE0BF**