



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **9744 / 2017 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2017** Data: **05/10/2017**

Credor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo.....: 134/2.015,00
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149 APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL	Nº Licitação.....: 75/2.015
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Valor do Empenhado 649,13	Saldo Anterior do Empenho 649,13
Valor Liquidado 649,12	Saldo Atual do Empenho 0,01

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E FAIXAS EM LONA DESTINADO A CAVALGADA.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
367	D-1	649,12
Total documentos:		649,12

Total Retenções: **0,00**

Total Líquido a Pagar: **649,12**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 5 de outubro de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 649,12 (seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

/ /
Data

FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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: 9744 / 2017 Ordinário Data: 25/08/2017 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002 DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 965
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
23.152,50

Saldo Anterior
5.061,50

Valor
649,13

Saldo Atual
4.412,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E FAIXAS EM LONA DESTINADO A CAVALGADA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	504,00
2	7	m²	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	21,50	145,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

649,13

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 ELETRONICA 1 - Saída Nº.: 367 Modelo: 55 Serie: 1 Página 1 de 1	 41170802168040000172550010000003671000003670 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41170802168040000172550010000003671000003670 Número de Registro DPEC
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.85973-47	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 02.168.040/0001-72
---	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 30/08/2017
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/08/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 08:41:03
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 649,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 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		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
001Adesivo	ADESIVO VINIL BRILHO IMPR.	35069120	0103	5102	M2	18	28,0000	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012Faixa	FAIXA LONA BRILHO IMPR.	49111090	0103	5102	M2	6,75	21,5000	0,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 211/2015
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 75 DE 16/07/2015
Day.

Michelle Cypriani de Mendonça
Secretária Mul. de Cultura e Turismo

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 EMPENHO 3124/2017 18M2 ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO - MARCA : UNITRAMA. 6,75M2 FAIXA EM LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL COM CABOS E AMARRAS - MARCA : M2 21.50 145.13 PROPRIA. DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 6648 C/C 2945-9 FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 27.27 - (4.2%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO		Nº.: 367
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 30/08/2017
Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		VALOR TOTAL NOTA 649,12
		MODELO: 55 SERIE: 1
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680,		

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3124** Data Emissão Req. : **24/08/2017** 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: CASA DA CULTURA, RUA FORMOSA, 1215, CENTRO. DESTINADO À CAVALGADA.

<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	18	28.00	504.00
2	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras - Marca : PRÓPRIA	m²	6,75	21.50	145.13
				Total:	649.13



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3124** Data Emissão Req. : **24/08/2017** 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: CASA DA CULTURA, RUA FORMOSA, 1215, CENTRO. DESTINADO À CAVALGADA.

<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	18	28.00	504.00
2	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras - Marca : PRÓPRIA	m²	6,75	21.50	145.13
				Total:	649.13

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10148 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/8/2017****Página 26 / 43****Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME****CNPJ: 02.168.040/0001-72****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	134 / 2015
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	75 / 2015
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	211 / 2015
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2149	APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL D	Data Publicação:	18/7/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	ID Contrato:	2015211
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E FAIXAS EM LONA DESTINADO A CAVALGADA.**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	18,00	28,0000	504,00
2	70605	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	m²	6,75	21,5000	145,13
Total:						649,13

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3124** Data Emissão Req. : **24/08/2017** 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: CASA DA CULTURA, RUA FORMOSA, 1215, CENTRO. DESTINADO À CAVALGADA.

<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 ²	18	28.00	504.00
2	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras - Marca : PRÓPRIA	m ²	6,75	21.50	145.13
Total:					649.13


Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná



Secretaria Municipal de Cultura

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Prezado Senhor,

Pelo presente solicitamos a Secretaria competente solicitação de adesivos e faixas para o evento do Governo Municipal CAVALGADA "CAMINHOS DA UVA" conforme descrição abaixo:

- 03 faixas no tamanho 4,5m x 50cm
- 200 adesivos no tamanho 30cm x 30 cm

Sem mais agradeço pela atenção.

Marialva, 25 de agosto de 2017

Michelli Cypriani Mendonça Brasilino
Secretária da Cultura e Turismo

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 9744 / 2017 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 05/10/2017**Credor:** 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**Endereço:** : - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 02.168.040/0001-72**Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo.....: 134/2.015,00
Unidade: 16.002.	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149 APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL	Nº Licitação.....: 75/2.015,00
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial 23.152,50	Saldo Anterior da Dotação 21.947,87	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual da Dotação 21.947,88
Valor do Empenhado 649,13	Saldo Anterior do Empenho 0,01	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

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



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: 649,12

Nº Autenticação: 50285FF985B0F37C