



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: 8010 / 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 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
189.201,92

Valor
64,50

Saldo Atual
189.137,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	m²	Banner em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	21,50	32,25
2	2	m²	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	21,50	32,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

64,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 - Saída
Nº: 339
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1



41170702168040000172550010000003391000003397
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170702168040000172550010000003391000003397
Número de Registro DPEC

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170116438132

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 21/07/2017
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 21/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:38:06
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

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	64,50
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 64,50

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

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	VALOR PIS
010Banner	BANNER LONA BRILHO IMPR.	49111090	103	5102	M2	1,5	21,5000	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012Faixa	FAIXA LONA BRILHO IMPR.	49111090	103	5102	M2	1,5	21,5000	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 15-15 DE 16/07/15

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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8327, 1.5M2 DE BANNER EM LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL COM CABOS E AMARRAS, 1.5M2 DE FAIXA EM LONA 440GR IMPRESSÃO DIGITAL COM CABOS E AMARRAS.
DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 6648 C/C 2945-9// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2,7 - (4,19%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTATANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO		Nº: 339
DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO 21/07/2017	VALOR TOTAL NOTA 64,50
Assinatura do Recebedor / Carimbo		MODELO: 55 SERIE: 1
Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		

Oswaldo Sigles Júnior
Assessor de Comunicação Social

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8327 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/07/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME**CNPJ:** 02.168.040/0001-72**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:****CEP:**

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: 3.3.90.30.0 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 **Reduzido:** 116 **Convênio N°:** /

Processo: 134 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75 / 2015
Nº Contrato: /
Termo:
Data Publicação:
Homologação: 16/07/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

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	70604	Banner em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	m²	1,50	21,5000	32,25
2	70605	Faixa em lona 440gr impressão digital com cabos e amarras	m²	1,50	21,5000	32,25
Total:						64,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 172/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6648-

Conta: 2945-9

Valor Pago: 64,50

Nº Autenticação: 77CF452FD533B4E7