



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: 10119 / 2017

Ordinário

Data: 31/08/2017

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: 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

176.653,63

Valor

28,84

Saldo Atual

176.624,79

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APOLICADO PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	28,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,84

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

1

Nº.: 463

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41180202168040000172550010000004631000004630

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41180202168040000172550010000004631000004630

Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141180031926548
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.85973-47	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 02.168.040/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 23/02/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 23/02/2018
		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:45:11

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 28,84
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 28,84

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															
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
001Adesivo	ADESIVO VINIL BRILHO IMPR.	35069120	0103	5102	M2	1,03	28,0000	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 211

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75 DE 16/04/15

Dan

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 REQUISICÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS 3157. 1.03M2 DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO. DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 6648 C/C 2945-9 FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1,21 - (4,2%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO		Nº.: 463
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	MODELO: 55
		SERIE: 1
Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680,

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/8/2017**10530 / 2017****Página 1 / 16****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	Processo:	134 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	75 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	211 / 2015
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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 IMPRESSÃO DIGITAL APOLICADO 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	1,03	28,0000	28,84
Total:						28,84

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6648-

Conta: 2945-9

Valor Pago: 28,84

Nº Autenticação: AE5E09ADE340E9A1



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3157 Data Emissão Req. : 30/08/2017 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: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO. DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS.

<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	1,03	28.00	28.84
Total:					28.84

10230

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2247 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/02/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 1096 - FLORICULTURA E DECORACOES CORACAO VERDE LTDA.**CNPJ:** 79.728.804/0001-61**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA WASHINGTON LUIZ, 1233,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP: -****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	172 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.008.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	16 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	233 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	07/09/2018
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	12/09/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/09/2016
Desdobramento: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ID Contrato:	2016233
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 107	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de arranjos e coroas de flores destinados as homenagens e festividades desta Prefeitura.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59242	Coroa de Flores com dimensão média de 1,20m com rosas, gérberas, flor do campo e tango -	unidade	9,00	285,0000	2.565,00
2	59243	Coroa de Flores com dimensão média de 1,00 x 1,80m, com rosas, gérberas, flor do campo e tango -	unidade	3,00	355,0000	1.065,00
3	59244	Coroa de Flores com dimensão média de 1,00 x 2,00m, com rosas, gerberas, flor do campo e tango -	unidade	2,00	388,0000	776,00
4	59245	Arranjo de flores com diametro médio de 0,60cm, com rosas, gerberas, flor do campo e tango -	unidade	3,00	143,0000	429,00

Total: 4.835,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Otoniel Pereira da Silva
Departamento de Patrimônio