



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9979 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Reduzido: 408
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 75/2015

Data Licitação: 16/07/2015

Nº Contrato: 2015211/2015

Nº Convênio:

Dotação Inicial
115.000,00

Saldo Anterior
103.249,45

Valor
92,68

Saldo Atual
103.156,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	m²	Adesivos impressão digital aplicado	28,00	92,68

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

92,68

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
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 MUNICIPAL 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

PM 101 260120160000136000037PG *****1

03,89-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

FABIANA ZAPPIELO - COMUNICACAO VISUAL - ME RUA FIRMAN NETO, 262 - Telefone: CEP: 86808-020 - Bairro: VL SAO JOSE Município: Apucarana - PR E-mail: contabilidade@versaillescontabilidade.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 02.168.040/0001-72 ***** 5089		Número da NFS-e 201500000000135 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 25/09/2015</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador cc22e8c2</td> </tr> </table>	Data do Serviço 25/09/2015	Código Verificador cc22e8c2
Data do Serviço 25/09/2015	Código Verificador cc22e8c2			

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 25/09/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CAIXA POSTAL 156 Cidade Marialva UF PR Fone 44 32328383 CEP 86990-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 Inscrição Municipal ***** Inscrição Estadual ***** E-mail compras@capitaldauvafina.com.br				Apucarana/PR	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NF referente a aquisição de compras/serviços 2022 Serviço de impressão em adesivo - Adesivo impressão digital aplicado - 3.31m2 (nº frota 90 a/c Sr. XUXA - entrega pronto atendimento de saúde) DADOS PARA PAGAMENTO Banco Bradesco Ag 6648 C/C 2945-9 Fabiana Zappiello Comunicação Visual ME	92,68	2,5000	2,32	Não

Código do Serviço
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 92,68	Valor do ISSQN Próprio 2,32	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,32	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e	92,68	Valor Líquido da NFS-e	92,68
----------------------	-------	------------------------	-------

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 201500000000131. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,32; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 2,32.	
---	--

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000135cc22e8c202168040000172

Recebi(emos) de FABIANA ZAPPIELO - COMUNICACAO VISUAL - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000135 Número da NFS-e Competência 25/09/2015 NFS-e cc22e8c2	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10480 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME****CNPJ: 02.168.040/0001-72****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	134 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	75 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2058	CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	Homologação:	16/7/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 408	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	3,31	28,0000	92,68
Total:						92,68

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

11.21+
92.68+

002

103.89*+

237

6648-
2845-g.

11.21+
92.68+

002

103.89*+