



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9130 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 6648- Conta: 2945-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1216
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 33/2019
Nº NAD.....: 9261
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
12.108,46

Valor
4.092,97

Saldo Atual
8.015,49

HISTÓRICO: Aquisição de adesivos destinados a unidade de saúde Clínica da Mulher, objetivando qualificar a ambiência em suas dependências.
Fonte: 53495
Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	167,06	M²	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	24,50	4.092,97

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.092,97

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

15 OUT. 2019

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL MI
C.N.P.J.: 02.168.040/0001-72

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME RUA RUBI, 130 - SALA 02 CEP: 86808-340 - Bairro: VL AGARI Município: APUCARANA - PR E-mail: CONTABILIDADE@VERSAILLESCONTABILIDADE.COM.BR Fone: (43) 0000-0000			Número da NFS-e 201900000000794	
CNPJ / CPF 02.168.040/0001-72	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 5099	Data do Serviço 01/10/2019

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/10/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município APUCARANA/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		APUCARANA/PR	
Endereço RUA SANTA EFIGÊNIA,680 - CAIXA POSTAL 156		AQUISIÇÃO - de acordo com	
Cidade MARIALVA	UF PR	Fone (44) 3232-8383	CEP 86990-000
Bairro CENTRO	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE		
CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N° 33/19 DE 140/19
E-mail COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NF referente a empenho 9130/2019. 167,06m2 de ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO). Aquisição de adesivos destinados a unidade de saúde Clínica da Mulher, objetivando qualificar a ambiência em suas dependências. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3. DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 0047 C/C 0127545-9 FABIANA ZAPPIELO COMUNICAÇÃO VISUAL.	4.092,97	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Prorrio	Valor do ISSQN Prorrio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
4.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total da NFS-e	4.092,97	Valor Líquido da NFS-e	4.092,97			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$97,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$550,50. Total Aprox: R\$647,91. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/10/2019 às 10:20:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



201900000000794f64bb682c0216804000172

Recebi(emos) de FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima	Número da NFS-e 201900000000794 Competência 01/10/2019 Código Verificador NFS-e f64bb682c	Número de Controle do Município
Data ____/____/____	Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 01/10/2019 às 10:20:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 690 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedor - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9130 / 2019 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME

Empenho

Empenho: 9130/2019
Data Emissão: 30/09/2019
Nº Licitação: 33/2019
Nº Contrato: 140/2019
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 0/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME
Endereço: - CEP: -
CNPJ/CPF: 02169040000172

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL 276/2012

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 4.092,97
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 4.092,97

Justificativa / Histórico

Aquisição de adesivos destinados a unidade de saúde Clínica da Mulher, objetivando qualificar a ambiência em suas dependências. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2019	Empenho	Emp: 9130	4.092,97	4.092,97	4.092,97

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	167,06	M²	24,50	4.092,97
		Total: 167,06		Total: 24,50	Total: 4.092,97

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-20000000****VALOR TOTAL:****4.092,97********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO V****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 664-8****CONTA : 000000029459****Nr. Autenticação: 3.C2C.9CE.EE5.DE3.D50**