



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: 9456 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 33/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9490
Reduzido: 948	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494	
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN:	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	25.957,40	7.563,56	18.393,84

HISTORICO: Aquisição de adesivagem destinadas as seguintes unidades de saúde: Vila Antonio, São Miguel do Cambuí e João de Barro.
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26,87	M²	ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	24,90	669,06
2	197,55	M²	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS OU MADEIRA COM AMARRAS	34,90	6.894,50

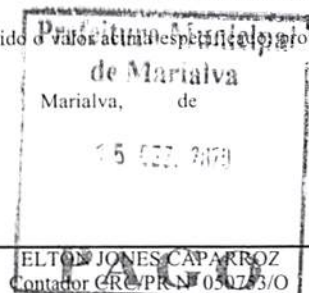
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.563,56
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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



Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 M
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 202000000000936	
CNPJ / CPF 02.168.040/0001-72	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 5089	Data do Serviço 04/12/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 04/12/2020	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			
Cidade MARIALVA	UF PR	Fone (44) 3232-8383	CEP 86990-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NF referente a empenho 9456/2020. 26.87m2 de ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO). R\$ 669,03 197,55m2 de BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS OU MADEIRA COM AMARRAS. R\$ 6.894,50. Aquisição de adesivagem destinadas as seguintes unidades de saúde: Vila Antonio, São Miguel do Cambui e João de Barro. Fonte: 41494 Conta Corrente: 154-0 DADOS PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 0047 C/C 0127945-9 FABIANA ZAPPIELO COMUNICAÇÃO VISUAL PRAZO (VENC ATÉ 15 DIAS)	7.563,56	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, 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 ficarem sujeitos ao ICMS.	Código NB3 *****
--	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 7.563,56	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 7.563,56	7.563,56		Valor Líquido da NFS-e 7.563,56				

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\$180,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$1017,30; Total Aprox: R\$1197,31. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 04/12/2020 às 17:00:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202000000000936 Competência 04/12/2020 Cod. Verificação NFS-e 6cea37822	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/12/2020 às 17:00:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 33-19 DE / /

mc



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 9456/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 04/12/2020	
Credor: 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME				CPF/CNPJ: 02.168.040/0001-72	
Endereço: :		Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2020		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 33/2019		
F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Contrato: 2019140/2019		
Desdobramento: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26.87	M²	ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	24,90	669,06
2	197.55	M²	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS OU MADEIRA COM AMARRAS	34,90	6.894,50
Total Empenhado:					7.563,56

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MARIALVA ASSIST
Conta Origem:	1267/006/00000154-0

Conta Destino:	6648/2945-9
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FABIANA ZAPPIELO
CPF/CNPJ Destinatário:	02.168.040/0001-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.010,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	15/12/2020
Data da Operação:	15/12/2020 -18:04:21
Código da Operação:	00056071
Chave de Segurança:	Z3R5CSKG2Q09VV0L

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MARIALVA ASSIST
Conta Origem:	1267/006/00000154-0

Conta Destino:	6648/2945-9
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FABIANA ZAPPIELO
CPF/CNPJ Destinatário:	02.168.040/0001-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.563,56
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.573,56
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	15/12/2020
Data da Operação:	15/12/2020 -18:04:21
Código da Operação:	00056070
Chave de Segurança:	ZXH69PQGG9NSUKR5

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.