



# 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: **4109 / 2020** Ordinário Data: **21/05/2020** 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Nº Licitação.....:</b> 33/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	<b>Nº NAD.....:</b> 4121
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 278	
<b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
<b>Desdobramento:</b> 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN:	

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 54.445,28	<b>Valor</b> 3.552,50	<b>Saldo Atual</b> 50.892,78
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	145,00	M²	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL(APLICADO)	24,50	3.552,50

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>3.552,50</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de	  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 \_\_\_\_\_ 09 JUN 2020

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**PAGO**

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



ACQUIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOLADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. \_\_\_\_\_
- INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE 1 / 1

*lu*



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

CAPS

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**4121 / 2020**

Espécie: Data Emissão: 21/05/2020

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 102471 - FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME  
**CNPJ:** 02.168.040/0001-72 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** - **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

Processo: /  
 Nº. Solicitação: 4.923/2.020  
 Modalidade: Pregão  
 Nº Licitação: 33/2019  
 Nº Contrato: 140/2019  
 Data Publicação: 18/04/2019  
 ID Contrato: 2019140  
 Loc./Interv. Obra: /  
 Cód. Bem:  
 Subvenção: /  
 Empenho: 4.109/2.020

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
**Função:** 10 Saúde  
**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados ao CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106581	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO) - Marca: PARIS	M <sup>2</sup>	145,00	24,500	3.552,500
<b>Total:</b>						<b>3.552,50</b>

Paulo César Mori  
 Responsável pela Elaboração

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

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

09/06/2020 15:48:56



## DARF sem código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.58  
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M M CONSIGNACAO GERAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6648-6 - AV.CARLOS SCHMIDT,URB.APUCARAN  
CONTA: 2.945-9

FAVORECIDO: FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL  
CPF/CNPJ: 02.168.040/0001-72  
VALOR: R\$ 3.552,50  
DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.06E.7C8.662.20D.DA6

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

G331051148614608014  
05/06/2020 11:57:08

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2278-0
Conta corrente	5347-3 P M M CONSIGNACAO GERAL

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6648 AV.CARLOS SCHMIDT,URB.APUCARAN
Conta corrente (com DV)	29459
CNPJ	02.168.040/0001-72
Nome favorecido	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.501
Valor	3.552,50
Data transferência	05/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/06/2020 11:45:52
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/06/2020 11:57:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2278/5347-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MARIALVA
<b>CPF/CNPJ</b>	76.282.680/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$3.552,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DE SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	05/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	05/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00127814
<b>Chave de Segurança:</b>	3XUM3Y2UR3E4KSU9

<b>CPFs Autorizadores:</b>
021.161.809-88
077.678.059-05

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.