





# 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: **4923 / 2020** Ordinário Data: **23/06/2020** Página **2 / 2**

Credor: 4470 ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA - ME  
Endereço: Comercial: RUA ARISTIDES BONIFACIO, 1391, -- C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 07.600.267/0001-69 Insc. Est.: ISENT0  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:11260-7

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 266 <b>Desdobramento:</b> 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão  <b>Nº Licitação.....:</b> 4/2020  <b>Nº NAD.....:</b> 4942  <b>Nº Convênio: /</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 295.172,06	<b>Valor</b> 2.450,00	<b>Saldo Atual</b> 292.722,06
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DE ILUMINAÇÃO DMX 512. TODOS OS SUPRACITADOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE INSTALADOS PELA CONTRATADA NO VEÍCULO PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, SOB APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. NO MÍNIMO, 01 MOTORISTA E 02 OPERADORES TÉCNICOS NO LOCAL À DISPOSIÇÃO. SEM GARANTIA DE HORAS MÍNIMAS.		

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>2.450,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 .

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

\_\_\_\_\_  
**Credor:** ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA - MI  
**C.N.P.J.:** 07.600.267/0001-69

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS</b> SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número: <b>189</b> Emissão: <b>25/06/2020</b> Autenticidade: 746152565	Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:		

**SITE AUTENTICIDADE:** <https://marialva.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00629605      CNPJ/CPF: 07.600.267/0001-69      Regime Fiscal: Simples Nacional Nome/Razão Social: ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA-ME Nome Fantasia: ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA-ME Endereço: RUA LUIZ FABENI, 274 - JARDIM CUSTODIO - 1ª PARTE Município/UF: Marialva-PR      CEP: 86.990-000 Fone/Fax:      E-Mail: ESCRITORIOCIC@GMAIL.COM	Insc. Estadual: 0
---	-------------------

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 8955      CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45      Insc. Estadual: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: Marialva-PR      CEP: 86.990-000 Fone/Fax: (44) 03232-8383      E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
--

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 301 ALUGUEL DE BENS MOVEIS (VETADO NA LEI COMPLEMENTAR 116, DE 31 DE JULHO DE 2003).	CNAE: 7739099
Competência: 6/2020      Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: ISENÇÃO	

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Empenho 4923 Lote 1 Item 1 Contratação de Caminhão Tipo trio Elétrico, serviços de som para a divulgação de ações ao enfrentamento da Covid-19.

ACQUISTÃO DE 2020

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 04-20 DE 29

*[Handwritten Signature]*

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Empenho 4923 Lote 1 Item 1 Contratação de Caminhão Tipo trio Elétrico, serviços de som para a d	20,00	122,50000	0,00	2.450,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	0,00000	Não
PIS	0,17000	4,09000	Não
COFINS	0,77000	18,85000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	5,88000	Não
CSLL	0,21000	5,15000	Não
CPP	2,60000	63,80000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

*[Handwritten Signature]*

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

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 0,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 2.450,00	Valor Total da NFS-e: 2.450,00
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº <b>189</b>	Recebemos de ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA-ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ___/___/___      Assinatura: _____
------------------------	--

## Empenho

Empenho: 4923/2020 Espécie: Ordinário  
 Data Emissão: 23/06/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão  
 N° Licitação: 4/2020 N° Processo: 7/2019  
 N° Contrato: 29/2020  
 Objeto do Contrato: Contratação de serviços de locação de equipamentos de som, luz e imagem com disponibilização de técnicos destinados a eventos e demais atividades desta m unicipalidade

## Fornecedor

Nome: ELOIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.600.267/0001-69  
 Endereço: Comercial: RUA ARISTIDES BONIFACIO, 1391. - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

## Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.39.00.00. Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

### Detalhes da Programática

Orgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Função: 10 - Saúde  
 SubFunção: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
 Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
 Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Desdobramento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
 SubDesdobramento: 02 - DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO

## Valores

Empenhado: 2.450,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00  
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 2.450,00

## Justificativa / Histórico

O serviço possui por finalidade em atender a demanda por divulgação de ações ao enfrentamento da Covid19. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	N° Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/06/2020	Empenho	Emp. 4923	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO, TIPO TRIO ELÉTRICO REQUISITOS MÍNIMOS PARA EVENTO COM BANDA, DEVIDAMENTE INSTALADOS NO VEÍCULO: 16 CAIXAS LINE ARRAY PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS NO VEÍCULO PARA 08 SUBGRAVES (FALANTES 18"); 02 PROCESSADORES DIGITAIS; 02 EQUALIZADORES PARA VIAS; 04 MONITORES COM NO MÍNIMO 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA UM; 01 MESA DIGITAL COM 32 CANAIS E 16 VIAS AUXILIARES; 02 MICROFONES SEM FIO COM BATERIA; 08 MICROFONES COM PEDESTAL; 01 KIT DISTINTO DE MICROFONES PARA BATERIA; 08 DIRECT BOX; 30 CABOS P10 X XLR; 30 CABOS XLR X XLR; 01 NOTEBOOK; AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE P.A.; GERADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE SOM E LUZ, EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE ILUMINAÇÃO; 24 REFLETORES PAR LED 3W; 04 MINI BRUTE PAR COM 6 LÂMPADAS DWE, COM ABAS, 220V; 12 MOVING BEAM; 200R DMX 512; 01 MESA DE ILUMINAÇÃO DMX 512. TODOS OS SUPRACITADOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE INSTALADOS PELA CONTRATADA NO VEÍCULO PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, SOB APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. NO MÍNIMO, 01 MOTORISTA E 02 OPERADORES TÉCNICOS NO LOCAL A DISPOSIÇÃO, SEM GARANTIA DE HORAS MÍNIMAS.	20,00	SERV.	122,50	2.450,00
				Total:	Total:
				20,00	122,50 2.450,00

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

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: 07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 121-10000000

VALOR TOTAL: 2.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELOIR SERGIO ALDIGUERI CIA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 295-6

CONTA : 000000112607

=====

Nr. Autenticação: C.7C0.292.DCD.C9F.58E



::Comprovantes



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

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome 1º Titular:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>CPF/CNPJ 1º Titular</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2278/13371-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Valor:</b>	R\$80.036,61
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DE SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	06/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	06/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00196691
<b>Chave de Segurança:</b>	ZFLXLL31FJQC9V0A

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

**Operação realizada com sucesso.**

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