



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: 4926 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 104455 JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.112.582/0001-66

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 2884-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 266
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 47 02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 41/2019

Nº NAD.....: 4941

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

292.722,06

Valor

480,00

Saldo Atual

292.242,06

HISTÓRICO:

O serviço atenderá a demanda para a divulgação de ação de combate à Dengue.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	SER	DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM - CHAMADAS DE RUA	24,00	480,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 480,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920

C.N.P.J.: 24.112.582/0001-66

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número: 205 Emissão: 06/07/2020 Autenticidade: 256321753			
Num. 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: 00008588 CNPJ/CPF: 24.112.582/0001-66 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO Nome/Razão Social: JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920 Nome Fantasia: SOUZA SOBRINHO EVENTOS Endereço: RUA ONOFRE CORDEIRO DA SILVA, 189 - CJ. HAB. ANTONIO GARCIA SANCHES Município/UF: Marialva-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: (44) 9963-0252 E-Mail: souzasobrinhoeventos@hotmail.com	Insc. Estadual:
---	-----------------

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: 1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU 7319099 SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS.	CNAE:
Competência: 7/2020 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Chamadas Volante Área da Saúde (LUMACE)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Empenho 4926/2020	20,00	24,00000	0,00	480,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
480,00	0,00	0,00	480,00	480,00

NFS-E Nº 205	Recebemos de JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-----------------	--

Empenho

Empenho: 4926/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/06/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 41/2019

Nº Processo: 0/2020

Nº Contrato: 154/2019

Objeto do Contrato: Contratação de pessoa jurídica ou física para Divulgação de carro de som que realiza propaganda de rua

Fornecedor

Nome: JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920

CNPJ/CPF: 24.112.582/0001-66

Endereço: - CEP: - -

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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 JURIDICA

Desdobramento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SubDesdobramento: 02 - DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO

Valores

Empenhado: 480,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 480,00

Justificativa / Histórico

O serviço atendera a demanda para a divulgação de ação de combate a Dengue. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/06/2020	Empenho	Emp: 4926	480,00	480,00	480,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM - CHAMADAS DE RUA	20,00	SERV.	24,00	480,00
		Total: 20,00		Total: 24,00	Total: 480,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

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:**24/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****135-10000000****VALOR TOTAL:****480,00***** * * * * TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA 482402****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 005-9****CONTA : 000000028843**

=====

Nr. Autenticação: A.A82.0D3.AD1.689.CF7