

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4238 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 10 / 2020 Data: 29/04/2020

Credor: 104419 - CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.696.514/0001-83

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.053. CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS	Nº Licitação.....: 1/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado 102.901,33	Saldo Anterior do Empenho 2.943,70	Valor Liquidado 2.794,00	Saldo Atual do Empenho 149,70
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

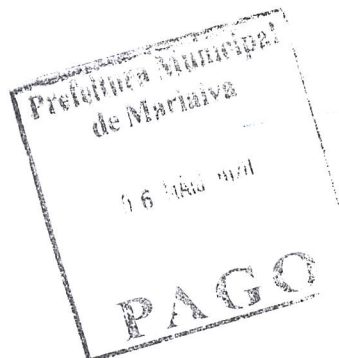
Motivo: Prestação de serviço de coleta de exame laboratoriais autorizados e de exames de urgência/emergência, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Fonte 31494 - Atenção Básica - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106310	0,03	UNID	EXAMES AUTORIZADOS - HORÁRIO COMERCIAL	102.901,33

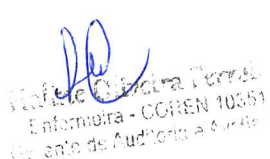
Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
31426	2.794,00	Outras Sér	11/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.794,00



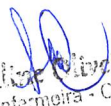
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2020	Data do Empenho 03/05/2019
Liquidado por Paulo César Mori	Observação _____ _____ _____	

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número 31.426 Código verificação E84-420-C0D Emitido em 11/02/2020 23:08:47			
Prestador de Serviços  CNPJ: 79.696.514/0001-83 Inscrição Municipal: 35885 Razão Social: CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA Nome Fantasia: CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO Endereço: AVENIDA PARIGOT DE SOUZA GOVERNADOR, 199, Zona 01 Município: MARINGÁ - PR Email: fiscal2@acncontadores.com.br  CEP: 87.013-300 Fone: (44) 3224-0908				
Tomador de Serviços CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA RUA SANTA EFIGENIA, 156, Centro Município: MARIALVA - PR Email: CEP: 86.990-000 Fone:				
Discriminação dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2019				
  AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☒ INEXIGIBILIDADE Nº <u>01-19</u> DE <u>1</u> / <u>1</u>				
Valor Total da NFS-e R\$ 2.794,00				
Item da Lista de Serviços 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	2.794,00	2,00	55,88
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	2.794,00	02/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br				

Grupo:	GRUPO		Relatório de exames não integrados no financeiro				Página: 1	
Empresa:	ND NUCLEO DIAG						Emissão: 16/01/2020 12:36	
Filial:	ND NUCLEO DIAGNOSTIC		Conferidos e não Conferidos				Usuário: FABIANACM	
Parametros:	Convênio	71	até	71				
	Empresa	1	até	999				
	Filial	1	até	999				
	Período de	01/12/2019	até	31/12/2019				
	Destino de Entrega	0						
	Tipo de Exame	Todos						
Empresa Faturada	1	ND NUCLEO DIAG	Filial Faturada	20	LIBERDADE			
Convênio	71	AMBULATORIO MARIALVA			Plano	0		
Identificador	Dt.Fatura	Nome do Cliente		CNS	Nro. Atendimento			
		Guia	Carteirinha	Exame	Descrição do Exame	Qtde.	Bruto	Particip. Convênio
01.01.01206821	01/12/2019	WILTON CEZAR DA SILVA		40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		17,00	0,00 17,00
01.01.01206822	01/12/2019	JORGE INACIO DE BRITO		40301630	Creatinina	1	6,00	0,00 6,00
				40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40302318	Potássio	1	4,20	0,00 4,20
				40302423	Sódio	1	4,20	0,00 4,20
				40304590	Tempo de Protrombina - TAP	1	4,50	0,00 4,50
				40302580	Uréia	1	4,20	0,00 4,20
				40311210	Parcial de Urina	1	6,00	0,00 6,00
					Sub-total da requisição:		38,10	0,00 38,10
01.01.01206823	01/12/2019	JOAQUIM BEZERRA DA SILVA		40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40311210	Parcial de Urina	1	6,00	0,00 6,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		23,00	0,00 23,00
01.01.01206824	01/12/2019	LEANDRO JUNIOR ALVES		40301630	Creatinina	1	6,00	0,00 6,00
				40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40302318	Potássio	1	4,20	0,00 4,20
				40302423	Sódio	1	4,20	0,00 4,20
				40302580	Uréia	1	4,20	0,00 4,20
				40311210	Parcial de Urina	1	6,00	0,00 6,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		41,60	0,00 41,60
01.01.01206825	01/12/2019	GEOVANNA KARLA DE OLIVEIRA		40311281	Amilase	1	4,20	0,00 4,20
				40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		21,20	0,00 21,20
01.01.01206826	01/12/2019	IVONE SANTANA		40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40311210	Parcial de Urina	1	6,00	0,00 6,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		23,00	0,00 23,00
01.01.01206827	01/12/2019	WALTER URIAS DOS SANTOS		40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00
				40311210	Parcial de Urina	1	6,00	0,00 6,00
				40308391	Proteína C Reativa - Quantitativo (Imunoturbidimetr	1	8,00	0,00 8,00
					Sub-total da requisição:		23,00	0,00 23,00
01.01.01206828	01/12/2019	JOAO PEDRO JORDAO LIRA		40304361	Hemograma Completo	1	9,00	0,00 9,00

(PLAB7056N-044)

Grupo:	GRUPO	Relatório de exames não integrados no financeiro						Página:	10		
Empresa:	ND NUCLEO DIAG								Emissão:	16/01/2020 12:36	
Filial:	ND NUCLEO DIAGNOSTIC								Usuário: FABIANACM		
Conferidos e não Conferidos											
40311210				Parcial de Urina				1	6,00	0,00	6,00
Sub-total da requisição:								15,00	0,00	15,00	
Empresa: ND NUCLEO DIAG				Filial: LIBERDADE				Valor Bruto:		2.794,00	
Requisições	93	Exames	290	Serviços	0	Produtos	0	Descontos		0,00	
								Participativo		0,00	
Convênio: AMBULATORIO MARIALVA								Valor Líquido:		2.794,00	
Convênio		Exames		Requisições		Total Bruto		Vlr Descontos		Vlr Participativo	
71 AMBULATORIO MARIALVA		290		93		2794,00		0,00		0,00	


 Helga Oliveira Ferreira
 Enfermeira - COREN 10351
 Gerente de Auditoria

Despesas Empenhadas

Início Fornecedor Despesas Empenhadas Detalhes - Empenho: 4238 / 2019 - CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA

Empenho

Empenho: 4238/2019 Espécie: Ordinário

Data Emissão: 03/05/2019 Data Entrega: Modalidade: Proc. Inexigibilidade

Nº Licitação: 1/2019 Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: **40/2019**

Objeto do Contrato: Credenciamento de Laboratórios de Análises Clínicas, para prestação de serviço de coleta de exame laboratoriais autorizados e de exames de urgência/emergência, destinados a Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA CNPJ/CPF: 79.696.514/0001-83

Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.053.3.3.90.39.00.00. Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 102.901,33 Anulado: 0,00 Liquidado: 99.957,63

Retido: 1.998,37 Valor Pago: 97.959,26 A Pagar: 2.943,70

Justificativa / Histórico

Prestação de serviço de coleta de exame laboratoriais autorizados e de exames de urgência/emergência, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Fonte 31494 - Atenção Básica - C/C 624.016.4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2019	Empenho	Emp: 4238	102.901,33	102.901,33	102.901,33
07/06/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	18.333,34	84.567,99	102.901,33
02/07/2019	Liquidação	Liq: 2/2019	3.483,04	81.084,95	102.901,33
11/07/2019	Pagamento	Pagto No. 6704/2019	3.483,04	81.084,95	99.418,29
11/07/2019	Pagamento	Pagto No. 6705/2019	17.897,01	81.084,95	81.521,28
11/07/2019	Retenção	Retenção Liq. 1/2019	436,33	81.084,95	81.084,95
20/08/2019	Liquidação	Liq: 3/2019	39,50	81.045,45	81.084,95
04/09/2019	Pagamento	Pagto No. 9071/2019	39,50	81.045,45	81.045,45
11/09/2019	Liquidação	Liq: 4/2019	19.140,70	61.904,75	81.045,45
11/09/2019	Pagamento	Pagto No. 8490/2019	18.757,89	61.904,75	62.287,56
11/09/2019	Retenção	Retenção Liq. 4/2019	382,81	61.904,75	61.904,75
10/10/2019	Liquidação	Liq: 5/2019	17.230,10	44.674,65	61.904,75
11/11/2019	Liquidação	Liq: 6/2019	19.809,15	24.865,50	61.904,75
12/11/2019	Retenção	Retenção Liq. 6/2019	740,79	24.865,50	61.163,96
13/11/2019	Pagamento	Pagto No. 10599/2019	19.068,36	24.865,50	42.095,60
11/12/2019	Pagamento	Pagto No. 11074/2019	17.230,10	24.865,50	24.865,50
30/12/2019	Liquidação	Liq: 7/2019	16.929,40	7.936,10	24.865,50
23/01/2020	Liquidação	Liq: 8/2020	16.929,40	8.993,70	24.865,50
23/01/2020	Estorno Liquidação	Ref a Liq: 7/2019	16.929,40	7.936,10	24.865,50
23/01/2020	Retenção	Retenção Liq. 8/2020	338,59	7.936,10	24.526,91
24/01/2020	Pagamento	Pagto No. 527/2020	16.590,81	7.936,10	7.936,10
10/02/2020	Liquidação	Liq: 9/2020	4.892,55	2.943,70	7.936,10
12/03/2020	Pagamento	Pagto No. 1940/2020	4.892,55	2.943,70	3.043,55
12/03/2020	Retenção	Retenção Liq. 9/2020	99,85	2.943,70	2.943,70

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXAMES AUTORIZADOS - HORÁRIO COMERCIAL	1,00	UNID	102.901,33	102.901,33
		Total: 1,00		Total: 102.901,33	Total: 102.901,33

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	07/06/2019	18.333,34	0,00	0,00	17.897,01
2/2019	02/07/2019	3.483,04	0,00	0,00	3.483,04
3/2019	20/08/2019	39,50	0,00	0,00	39,50
4/2019	11/09/2019	19.140,70	0,00	0,00	18.757,89
5/2019	10/10/2019	17.230,10	0,00	0,00	17.230,10
6/2019	11/11/2019	19.809,15	0,00	0,00	19.068,36
7/2019	30/12/2019	16.929,40	16.929,40	0,00	0,00
8/2020	23/01/2020	16.929,40	0,00	0,00	16.590,81
9/2020	10/03/2020	4.992,40	0,00	0,00	4.892,55
		Total:116.887,03	Total:16.929,40	Total:0,00	Total:97.959,26

Liquidação	Descrição	Data	Valor	Valor Estornado
1/2019	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11/07/2019	436,33	0,00
4/2019	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11/09/2019	382,81	0,00
6/2019	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12/11/2019	740,79	0,00
8/2020	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23/01/2020	338,59	0,00
9/2020	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12/03/2020	99,85	0,00
			Total:1.998,37	Total:0,00

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
6704/2019	2/2019	11/07/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	163	3.483,04
6705/2019	1/2019	11/07/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	163	17.897,01
9071/2019	3/2019	04/09/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	216	39,50
8490/2019	4/2019	11/09/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	235	18.757,89
10599/2019	6/2019	13/11/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	287	19.068,36
11674/2019	5/2019	11/12/2019	1	1267-7	624016-4	Bordero	317	17.230,10
527/2020	8/2020	24/01/2020	1	1267-7	624016-4	Bordero	18	16.590,81
1940/2020	9/2020	12/03/2020	1	1267-7	624016-4	Bordero	47	4.892,55
								Total: 97.959,26

Liquidação	Descrição	Nº Documento	Data	Valor	Chave de Acesso NF-e
1/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	26750	30/05/2019	18.333,34	
2/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	27142	24/06/2019	3.483,04	
3/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	28094	14/08/2019	39,50	
4/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	28540	05/09/2019	19.140,70	
5/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	29152	06/10/2019	17.230,10	
6/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	29888	06/11/2019	19.809,15	
7/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	30518	12/12/2019	16.929,40	
8/2020	NOTA FISCAL	30818	12/12/2019	16.929,40	
9/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	32114	03/03/2020	4.992,40	
				Total:116.887,03	

Sem registros.

08/05/2020**- BANCO DO BRASIL -****12:31:29****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:**07/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****83-310000000****VALOR TOTAL:****2.738,12********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO L****BANCO : 084 - UNICRED****AGÊNCIA : 000-2****CONTA : 000000818640**

=====

Nr. Autenticação: A.008.90C.7F2.9C2.A95

0.*

2,794.00 +

001

2,794.00 +

2,794.00 x

2. %

55.888 +

55.888 -

2,738.12 *