



## 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: 6330 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 05/11/2020

Credor: 100704 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  
Endereço: Comercial: CID SILVA CESAR, 600 - - C.E.P. 13562400 - São Carlos - SP  
C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 0/2.020,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Proc. Dispensa	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº Licitação.....: 19/2.018,00	
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 1.411,20	Saldo Anterior do Empenho 705,60	Valor Liquidado 352,80	Saldo Atual do Empenho 352,80

Motivo: Serviço de assessoria e proteção radiológica destinada à Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104421	0,25	UNID.	SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA E PAD	1.411,20
<b>Documentos Fiscais:</b>				
		Nº Documento	Valor	Série
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		252697	352,80	Outras Sér
				Data
				03/11/2020

**Valor Liquidado a Pagar :** 352,80



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/11/2020	Data do Empenho 20/08/2020
Liquidado por  PAULO CÉSAR MORI	Observação   	



# 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: 6330 / 2020 Ordinário Data: 20/08/2020 Página 1 / 1

Credor: 100704 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  
Endereço: Comercial: CID SILVA CESAR, 600 - - C.E.P. 13562400 - São Carlos - SP  
C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3062-7 Conta: 4150-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 19/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6352
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 825	
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 33494	
Desdobramento: 50 99 DE MAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, OE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 11.807,27	Valor 1.411,20	Saldo Atual 10.396,07
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Serviço de assessoria e proteção radiológica destinada à Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA E PADRÃO PARA 07 (SETE) USUÁRIOS E 01 (UM) PADRÃO TOTAL 08 (OITO) MONITORES, LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIAÇÃO RECEBIDAS POR CADA USUÁRIO MONITORADO E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS MENSIS E ANUAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN	1.411,20	1.411,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.411,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:  
  
Paulo César Mori

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E  
C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		<b>Número da Nota</b>
			252697
			Data e Hora de Emissão
	03/11/2020 15:39:27	Código de Verificação	
Código Verificação RPS	Série	SND3BBHOB	
253227	A		

#### Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone.: 33622700
Município:	São Carlos	UF:	SP

#### Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	PREF MUNIC DE MARIALVA		
Endereço:	RUA SANTA EFIGENIA nº 680, CENTRO, CEP: 86990-000		Telefone:
Município:	Marialva	UF:	PR
		E-mail	dacasus_marialva@hotmail.com

#### Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

#### Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-11-03

Qtd.: 8 MP Vl. Unit.: R\$ 14,70 Cod.: 12165 Vencimento: 01/12/2020 IE: ISENTO  
 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/09/2020 a 31/08/2021  
 PARC. 03/04  
 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.115/2018  
 EMPENHO N.6330/2020

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER  
 Empresa tributada pelo lucro presumido.  
 Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.  
 Tributos aproximados: R\$ 47,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,43 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 61,88.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO  
 IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Valor Total da Nota

352,80

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter (R\$)
352,80	352,80	2,00	7,06	( ) Sim (X) Não

#### Opção Simples Nacional

2 - Não

**QUISICAO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 X DISPENSA C. 115/18  
 INEXIGIBILIDADE  
 19/8 DE

*Daiane Rebeca de Aquino*  
 Diretora Geral de Saúde

*Marcelo A. Romão*  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR





033-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>252697</b>	Espécie Doc. <b>S</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>0247764-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>352,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/12/2020.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165</b> <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b> <b>86990-000 CENTRO MARIALVA PR</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.282.680/0001-45</b> Código de Baixa <b>0247764-5</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica



033-7

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>252697</b>	Espécie Doc. <b>S</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>0247764-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>352,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/12/2020.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165</b> <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b> <b>86990-000 CENTRO MARIALVA PR</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.282.680/0001-45</b> Código de Baixa <b>0247764-5</b>
					Autenticação mecânica



033-7

03399.76151 76000.000026 47764.501012 6 84560000035280

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>252697</b>	Espécie Doc. <b>S</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>0247764-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>352,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/12/2020.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165</b> <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b> <b>86990-000 CENTRO MARIALVA PR</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.282.680/0001-45</b> Código de Baixa <b>0247764-5</b>



*Daiane Rebeca de Aquino*  
Diretora Geral de Saúde

*Marclo A. Romão*  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:16:48

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

12/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

232-17000000

VALOR TOTAL:

352,80

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

CLIENTE: SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOLOGICA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.062-7

CONTA : 00.000.004.150-5

Nr. Autenticação: 6.190.A5B.0C5.F91.FBC