

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: 6964 / 2020 Ordinário Data: 09/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 46055 MULTTEC - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, -- C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 06.279.045/0001-23 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 12210-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 24/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6989
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 936	
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494	
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	14.738,44	4.400,00	10.338,44

HISTÓRICO: Locação de equipamento de Raio X, devidamente instalado, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de enfrentamento à Covid19.
Referente ao mês de Agosto/2020
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Mens	LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE RAIOS X, DEVIDAMENTE INSTALADO, TRANSPORTÁVEL 200 MA INCLUINDO: MURAL, MESA E 02 CHASSIS DE 30CM X 40CM; INCLUSO 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIOS X INCLUINDO: QUÍMICOS DO REVELADOR E FIXADOR E FILMES 30X40CM, DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR.	4.400,00	4.400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.400,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR 105075/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

Banco 10 SET. 2020

Nº da Conta PAGO

Nº do Cheque

Credor: MULTTEC - MANUTENCAO E REPARACAO DE F
C.N.P.J.: 06.279.045/0001-23



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **1.103**
 Código verificação **F32-72B-F60**
 Emitido em **10/09/2020 09:36:24**



Prestador de Serviços

CNPJ: **06.279.045/0001-23** Inscrição Municipal: 168188
 Razão Social: **MULTTEC - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Nome Fantasia: **MULTTEC**
 Endereço: **ARAUCARIA, 553, Jardim Pinheiros**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **fiscontabilmarialva@gmail.com**

CEP: 87.043-630
 Fone: (44) 3025-2505



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
 Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
 Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
 Município: **MARIALVA - PR**
 Email:

CEP: 86.990-000
 Fone:

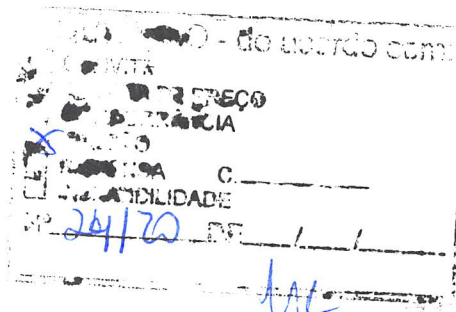
Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE RAIOS X TRANSPORTÁVEL 200 MA INCLUINDO: MURAL, MESA E 02 CHASSIS DE 30CM X 40CM; INCLUSO 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIOS X INCLUINDO: QUÍMICOS DO REVELADOR E FIXADOR E FILMES 30X40CM, DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR, REFERENTE À AGOSTO DE 2020 - MÊS 03/06 DO CONTRATO Nº112/2020.

EMPENHO Nº6964/2020.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 2278-0 C/C: 12210-6.

Handwritten signature of José Orlando Benediti Villa
 José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decido 5.637/17



Handwritten signature: marialva

Valor Total da NFS-e

R\$ 4.400,00

Código de tributação

14.02.01 - Assistência técnica

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	4.400,00	*	*
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	4.400,00	09/2020	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://api.ecity.maringa.pr.gov.br/v1>



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6964/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 09/09/2020 Página: 1 / 1

Credor: 46055 - MULTTEC - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 06.279.045/0001-23
Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, - Bairro: CENTRO
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 - FUNDC MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Desdobramento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elemento Desp.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Processo: 0/2020
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 24/2020
Contrato: 2020112/2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	Mensal	LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE RAIOS X, DEVIDAMENTE INSTALADO, TRANSPORTÁVEL 200 MA INCLUINDO: MURAL, MESA E 02 CHASSIS DE 30CM X 40CM; INCLUSO 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIOS X INCLUINDO: QUÍMICOS DO REVELADOR E FIXADOR E FILMES 30X40CM, DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR.	4.400,00	4.400,00

Total Empenhado:	4.400,00
------------------	----------

22/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:43:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2273-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/09/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

182-12000000

VALOR TOTAL:

4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIO CEZAR CAMPANA CIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2273-0

CONTA : 00.000.012.210-6

Nr. Autenticação: 0.D9E.0E1.411.502.D2A