



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: 1833 / 2021 Ordinário Data: 09/03/2021 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

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 762
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 33019
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 24/2020
Nº NAD.....: 1864
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	77.029,24	4.400,00	72.629,24

HISTÓRICO: Locação de equipamento de Raio X, devidamente instalado, destinado à Secretaria Municipal de Saúde com finalidade de enfrentamento à Covid 19.
Fonte: 33019
Conta Corrente: 624.016-4

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 GONÇES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 0753/O

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

Banco 05 ABR. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: MULTTEC - MANUTENCAO E REPARACAO DE E
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 1.156 Código verificação AFD-7F5-EA5 Emitido em 15/03/2021 11:49:27		
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: RUA 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:				
Discriminação dos Serviços 01 - LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE RAIOS X TRANSPORTÁVEL 200 MA INCLUINDO: MURAL, MESA E 02 CHASSIS DE 30CM X 40CM e 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 FEVEREIRO DE 2021 - MÊS 3/6 EMPENHO Nº1833/2021. BANCO DO BRASIL AG: 2278-0 C/C: 12210-6.				
 José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR		 AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. <u>112</u> ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>24-20</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		
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	03/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações * Alíquota 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://ecity.maringa.pr.gov.br				



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho:	1833/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	09/03/2021	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	Processo:	0/2021
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	24/2020
F. de Recurso:	33019 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde	Contrato:	2020112/2020
Desdobramento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Elemento Desp.:	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		

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
------------------	----------

13/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:01:32

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:

12/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

76-220000000

VALOR TOTAL:

4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIO CEZAR CAMPANA CIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.278-0

CONTA : 00.000.012.210-6

=====

Nr. Autenticação: F.863.C10.5FF.439.802