



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9083/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

Credor: 72569 - MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA

Endereço: RUA PADRE ILDEFONSO, Numero: 475 - CENTRO

C.N.P.J.: 08.018.067/0001-65

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 0030-2

Conta: 50379-7

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 171

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Desdobramento: 5099 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 73/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.581,80	5.412,82	38.168,98

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

Prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO

RESSALTA-SE QUE NÃO HAVENDO DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA LIQUIDAR TODO O VALOR DEVIDO NESTE EMPENHO, DIVIDIU-SE EM 2 EMPENHOS (empenho complementar nº 5616)

valor total dos 3 meses: R\$ 15.601,13

FONTE: 31493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52518	574	SERVIÇO	LAUDO EM EXAME DE RADIOLOGIA.	9,43	5.412,82

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	259,81

Local de Entrega:	Total Retenções:	259,81	Total Liq. Empenho:	5.153,01
-------------------	------------------	--------	---------------------	----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

28 DEZ. 2023

PAGO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 9069 Emissão: 05/12/2023 Autenticidade: 869955525		
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:		Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00072940 Nome/Razão Social: MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA Nome Fantasia: MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA Endereço: RUA PADRE ILDEFONSO, 475, - SALA 55 - CENTRO Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 08.018.067/0001-65 Regime Fiscal: SEM REGIME FISCAL Insc. Estadual: CEP: 84.010-070 E-Mail: leandrocontare@hotmail.com
---	--

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 76.282.680/0001-45 Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR Fone/Fax:	Insc. Estadual: CEP: 86.990-000 E-Mail:
---	---

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 402 ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES.		CNAE: 8640299
Competência: 12/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA
		Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Referente prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia no mês AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2023. Ordem de Compra: 5617/2023 Banco do Brasil Agência 0030-2 Conta 50379-7	AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 389/21 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 73121 DE 01/10/21 <i>marcelo moreira</i>
--	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Referente prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia no mês AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO 2023. Ordem de Compra: 5617/2023	574,00	9,43	0,00	5.412,82

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	108,26000	Não
PIS	0,65000	35,18000	Sim
COFINS	3,00000	162,38000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,19000	Sim
CSLL	1,00000	54,13000	Sim
CPP		0,00000	Não
Impostos Federais		0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.412,82	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 5.079,94	Valor Total da NFS-e: 5.412,82
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº 9069	Recebemos de MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------	---

Empenho: 9083/2023

Solicitação: 5617 - MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA - Valor: R\$ 5.412,82

Número: 9083

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 72569 - MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA - 08.018.067/0001-65

Dotação: 171 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares.

Reserva de Dotação: 4925 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5617

Despesa: 3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Valor

Valor: R\$ 5.412,82

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 5.412,82

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 5.412,82

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde Prestação de serviços de Laudo em Exames de Radiologia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO RESSALTA-SE QUE NÃO HAVENDO DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA LIQUIDAR TODO O VALOR DEVIDO NESTE EMPENHO, DIVIDIU-SE EM 2 EMPENHOS (empenho complementar nº 5616) valor total dos 3 meses: R\$ 15.601,13 FONTE: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 30/08/2021

Nº / Ano Licitação: 73/2021 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 389/2021 - MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

Ano Competência: 2023

Contrapartida Convênio

Execução Antecipada

Ratificação de Adiantamento

Rest. de RAP Cancelados

Previamente Reconhecido

Covid 19

Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	52518 - LAUDO EM EXAME DE RA..	SERVIÇO	574,0000	9,4300	5.412,8200

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0030 / 00000050379-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	08018067000165
CPF/CNPJ:	08.018.067/0001-65
Valor:	R\$ 5.153,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 14:58:58

Código da operação:	00149362
Chave de segurança:	V7ALKKW231UZK4KP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104