



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2020

CONFORME
LEI 13.979/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

Memorando

Tomazina, 27 de maio de 2020.

De Saúde
Para Compras

Venho por meio deste requerer a contratação urgente dos seguintes serviços que serão destinados ao enfrentamento do COVID-19: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROCESSADORA DE FILMES (APARELHO DE RAIOS X) DO HOSPITAL SÃO VICENTE.

São serviços essenciais para a continuidade do serviço de saúde municipal, os servidores da saúde não podem trabalhar sem eles.

No caso de EPI, deverá ser reconhecido por pelo menos um desses órgãos: ANVISA, Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), National Medical Products Administration (NMPA).

Em razão disso, peço urgência na aquisição desses serviços.

João Hélio Chueire
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 197/2020

CNPJ: 75.697.094/0001-07 Fone: 4335631133 Fax: 4335631133
PRAÇA TENENTE JOÃO JOSÉ RIBEIRO
C.E.P.: 84935-000 - Tomazina - PR

Compra Direta Nr.: 1172/2020
Data da Compra: 03/06/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADIOGRAFICOS LTDA ME** Código: 10452 Telefone:
Endereço: Londrina - PR - CEP: Inscrição Estadual: Banco:
Cidade: Londrina - PR - CEP: 80.063.639/0001-55 Agência:
CNPJ: 80.063.639/0001-55 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: IMEDIATO
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - -
Objeto da Compra: SERVIÇO TÉCNICO DE MAO DE OBRA DE PROCESSADORA DE FILMES (APARELHO DE RAIOS X) DO HOSPITAL SÃO VICENTE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (1917)		1.630,00	1.630,00
					Total Geral:	1.630,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.630,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Tomazina, 3 de Junho de 2020

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uoi.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

Autorização

Tomazina, 03 de junho de 2020.

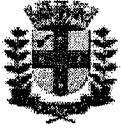
A Secretaria Municipal de Saúde requereu a contratação urgente de serviços destinados ao enfrentamento do COVID-19: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROCESSADORA DE FILMES (APARELHO DE RAIOS X) DO HOSPITAL SÃO VICENTE.

Tratam-se de serviços essenciais para a manutenção do serviço básico de saúde pública.

Considerando a urgência da aquisição, e que há rubrica orçamentária para fazer frente à despesa, autorizo a aquisição por meio de dispensa de licitação, conforme permitido pela Lei 13.979/2020.

Determino que sejam observadas as demais regras da lei 13.979 em relação à publicidade das aquisições de insumos, bens e serviços ligados ao enfrentamento da COVID-19.

Flávio Xavier de Lima Zanrosso
Prefeito Municipal de Tomazina

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 03/06/20 13:58:41

Número da Nota
00000000890Cód. de Verificação
P372-LOFBData de Emissão
03/06/20 13:58:29Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADIOGRAFICOS LTDA ME**CNPJ/CPF: **80.063.639/0001-55**Inscrição Municipal (CMC): **572349**Endereço: **RUA ALEMANHA, 178****JARDIM IGAPO CEP 86046050**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAZINA**CNPJ/CPF: **09.361.081/0001-20**Endereço: **MAJOR TOMAZ, 169****CENTRO CEP 84935000**Município: **TOMAZINA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviços técnicos e mão de obra para conserto na Processadora de Filmes.

Pagamento: A VISTA (Banco do Brasil Ag.: 3509/2 C/C: 18.505/1).

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.630,00**

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	1.630,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 1.630,00. Competência: 03/06/2020
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

Exercício de 2020

Página: 1/1


Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA					
Órgão:	05	Fundo Municipal de Saude			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde Pública			
Proj./Ativ.	1.020	Construção, reformas e ampliações em Unidades Básicas de Saúde			
103	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.102,50
Total do Projeto/Atividade:					1.102,50
Proj./Ativ.	2.002	Atendimento de Média e Alta Complexidade			
98	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	110,25
Total do Projeto/Atividade:					110,25
Proj./Ativ.	2.007	Encargos com Vigilância Ambiental			
92	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	110,25
Total do Projeto/Atividade:					110,25
Proj./Ativ.	2.014	Manutenção do Programa da Saúde da Mulher			
89	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	110,25
Total do Projeto/Atividade:					110,25
Proj./Ativ.	2.018	Manutenção dos Serviços de Saúde			
113	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.250,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	953.464,01
335	3.3.90.39.00.00.00.00	3303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					963.714,01
Proj./Ativ.	2.021	Programa Atenção Básica - PAB Parte Fixa			
120	3.3.90.39.00.00.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	200.000,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	9.475,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00	3495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					209.475,00
Proj./Ativ.	2.022	Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
74	3.3.90.39.00.00.00.00	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	47.275,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00	3497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					47.275,00
Proj./Ativ.	2.026	Manutenção Programa Saúde da Família - PSF			
80	3.3.90.39.00.00.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	250.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	985,00
Total do Projeto/Atividade:					250.985,00
Proj./Ativ.	2.027	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
133	3.3.90.39.00.00.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	120.000,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					121.000,00
Total da Unidade:					1.593.882,26
Total do Órgão:					1.593.882,26
Total da Entidade:					1.593.882,26
Total Geral:					1.593.882,26

TOMAZINA, 29/06/2020

ROSANGELA APARECIDA RAMOS
 CONTROLE INTERNO

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
 PREFEITO


 FELIPE BARBOSA FERREIRA
 CONTADOR II

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

Ordem de Pagamento

Data: 03/06/2020
 N. da Ordem: 4117/20
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano: 197/2020
 Vencimento: 03/06/2020

C.N.P.J.: 75.697.094/0001-07

Município: TOMAZINA

Órgão: 05	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 05.01	- Fundo Municipal de Saúde Pública
Funcional: 10.301.0009	- Programa de atendimento geral à saúde
Projeto/Atividade: 2.018	- Manutenção dos Serviços de Saúde
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.1303	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arr
Recurso: 1303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arr

Número do empenho: 3964	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.630,00	Valor da ordem: 1.630,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.630,00	Total (B): 1.630,00
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 10452 MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADIOGRAFICOS LTDA ME
 Endereço: Cidade: Londrina UF: PR
 C.N.P.J.: 80.063.639/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 SERVIÇO TECNICO DE MAO DE OBRA DA PROCESSADORA DE FILMES (APARELHO DE RAIOS X) DO HOSPITAL SAO VICENTE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.630,00

Fica autorizado o pagamento de 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2020.

ROSANGELA APARECIDA RAMOS
 CONTROLE INTERNO

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	1.630,00
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
961330 BB - P.M. TOMAZINA - SAUDE PUBLICA (5210-8) - 5210-8	185051	1.630,00

Ordem de pagamento: Em 03/06/2020 pague-se a importância acima processada

MILED ANTONIO BONFIM COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO

Recibo: Em 03/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FDO MUNICIPAL SAUDE PUBL
Agência	4786-4
Conta corrente	5210-8

Creditado

Nome	MULTI-X COM PROD RADIOGRA
Agência	3509-2
Conta corrente	18505-1
Valor	1.630,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA909572 MILED ANTONIO BONFIM COUTO	03/06/2020 16:44:27
	J5006193 JOAO HELIO CHUEIRE	03/06/2020 16:45:06
	JB504479 FLAVIO X L ZANROSSO	03/06/2020 16:45:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504479 FLAVIO X L ZANROSSO.