



Nº do Empenho: 6370/2023

Ordinário

Data: 29/08/2023

Credor: 72727 - NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço: INVALIDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

Insc. Est.:

Banco:

Aq:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Reduzido: 198

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

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

Tipo de Licitação: Processo inexigibilidade

Nº Licitação.....: 8/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial**Saldo Anterior****Valor****Saldo Atual**

2.191.377,64

12.817,23

6.714,88

6.102,35

Histórico:	1 - Empenho Orcamentário - Procedimento de Credenciamento – Pessoa Física ou Pessoa Jurídica – para a prestação de serviços em Enfermagem, Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Operador de Raios X e Técnico em Enfermagem para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR
-------------------	---

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
52913	172	HORA	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	39,04	6.714,88

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	80,58

Local de Entrega:	Total Retenções:	80,58	Total Liq. Empenho:	6.634,30
-------------------	------------------	-------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



MUNICÍPIO DE IBAITI
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2435
Data e Hora da Emissão:
05/09/2023 09:58:50
Operador Emissor:
NORTE S. S. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **19850311000178** I.E.: I.M.: **435667** Telefone: **4335461236**
Nome/Razão: **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 432 - CENTRO - 84900000**
Município: **Ibaiti** UF: **PR** e-Mail: **nortesulsaude@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76282680000145** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: **R. Santa Efigênia, 680 - centro - 86990000**
Município: **Marialva** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	Credenciamento -Pessoa Física ou Pessoa Jurídica para a prestação de serviços em Enfermagem, Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Operador de Raios X e Técnico em Enfermagem para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2023, CONTRATONº264/2023.	6.714,88	0,00	6.714,88	3,00	201,45

172 HORAS ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO - R\$ 39,04
TOTAL= R\$ 6.714,88

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO 2023.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO 133 CRESOL
AGENCIA 1587
CONTA CORRENTE 12533-4

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☒ INEXIGIBILIDADE

Nº 08-23 DE 264-23

Total Serviços (R\$) **6.714,88**

Total ISS (R\$) **201,45**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (3,00)	PIS	IRRF (1,20%)	CSLL	INSS
	0,00	201,45	0,00	80,58	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **6.432,85**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Marialva).
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: 8DCEC08A.B6995DD4.8B654F39.F83A5AC6 (verificada em 05/09/2023 às 10:22:25)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 2696/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Banco: 133 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CRESOL

Agência: 1587-

Conta: 12533-4

Valor Pago: 6.634,30

Nº Autenticação: 63CEA2EE4250ACEA