



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: 9045/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

Credor: 74890 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Endereço:

C.N.P.J.: 28.007.123/0001-73

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

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: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado

Desdobramento: 1600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 26/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

32.059,41

Valor

2.399,52

Saldo Atual

29.659,89

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Manutenção das cadeiras odontológicas do departamento de odontologia.

Fonte: 41494

Item 110067

São 4 cadeiras odontológicas para serviço de manutenção corretiva.

Sendo uma destas na UBS do João de Barro, e as outras três na Clínica odontológica Antenor Martins de Aguiar.

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
115223	4	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - CADEIRA	599,88	2.399,52

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.399,52
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura de Maringá**

Número da Nota

00000004788

Data e Hora de Emissão

19/12/2023 10:29

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2023	Número do RPS: 4755	Município de Prestação do Serviço: Maringá/PR	Código de Verificação Y7Y7TUJNH	Página 1 / 1
-------------------------	------------------------	--	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI**CPF/CNPJ: **28.007.123/0001-73**Inscrição Municipal: **187830**Endereço: **AV. CERRO AZUL, 1887 - - CEP: 87010-055**Complemento: **SALA 05 E 06**Telefone: **(44)3025-5189**Município: **4115200 - Maringá/PR**UF: **PR**e-mail: **alexandre.contabeis@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: **R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - CEP: 86990-000**

Complemento:

Telefone: **3232-8383**Município: **4114807 - Marialva/PR**UF: **PR**e-mail: **dacasus_marialva@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTDE...DESCRICAO.....VALOR UNIT.....DESCONTO.....VALOR TOTAL

4.....MAO DE OBRA - CONTRATO599,88.....0,00.....2.399,52

REFERENTE ORDEM SERVICO 30813-30806-30756-30757 Cadeiras odontológicas.

FORMA PAGTO:

1 VENC 29-12-2023 R\$2.399,52

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

EMPENHO 9045/2023 30/11/2023 CONTRATO 432/2023 PE26/2023

Pagamento em depósito Banco do Brasil AG: 8053-5 C/C 1665-9.

AQUISIÇÃO - de acordo com☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE**Nº 26123 DE 10 108 123***marialva marialva*Código do Serviço: **14.02 - Assistencia tecnica.****TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	2.399,52	Regime Especial de Tributação esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		Valor dos Serviços 2.399,52
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(-) Base de Cálculo 2.399,52
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%) 0,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido	2.399,52	Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 0,00
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.399,52**OUTRAS INFORMAÇÕES***José Orlando Benedetti Villa*
Secretário Municipal de Saúde*Patricia Sasano*
Gerente de Odontologia
Marialva- PR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2023 10:45 USUÁRIO: INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA Desenvolvido por unionsystem contato@unionsystem.com.br Consulta autenticidade: https://isss.maringa.pr.gov.br

Empenho: 9045/2023

Solicitação: 5343 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Valor: R\$ 2.399,52

Número: 9045

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 74890 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - 28.007.123/0001-73

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

Fonte de recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado

Reserva de Dotação: 4805 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5343

Despesa: 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

Valor: R\$ 2.399,52

Data de vencimento:

Ordenador: 11892 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 2.399,52

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 2.399,52

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Manutenção das cadeiras odontológicas do departamento de odontologia. Fonte: 41494 Item 110067 São 4 cadeiras odontológicas para serviço de manutenção corretiva. Sendo uma destas na UBS do João de Barro, e as outras três na Clínica odontológica Antenor Martins de Aguiar.

Informações Complementares

Dados Licitação

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 03/07/2023

Nº / Ano Licitação: 26/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 432/2023 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio☒ Execução Antecipada☒ Rateio 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	115223 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..	SERV	4,0000	599,8800	2.399,5200
---	----------------------------------	------	--------	----------	------------

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Agência: 2278-0
Conta: 27646-4 - BB 27646-4 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Lote nº: 78/2024
Data: 26/01/2024

Conta Creditada: INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 8053-5
Conta: 1665-9
Valor Pago: 2.399,52
Nº Autenticação: 10B225228CBAC508