



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9046/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 9711/2023 Data: 30/12/2023 Página: 1 / 1

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: 10.304.0008.2072 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

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

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 26

Valor do Empenho

3.618,33

Saldo Anterior Empenho

3.618,33

Valor Liquidado

1.038,33

Saldo Atual Empenho

2.580,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	1.0	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - BOMBA	480,00
3	1.0	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - CANETA	150,00
4	1.0	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - PEÇA	408,33

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

4789

VALOR

1.038,33

SÉRIE

Outras Séries

DATA

19/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

1.038,33

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

30/11/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

EDUARDO NASCIMENTO

 Município de Maringá - PR		Número 4789
Fazenda		Competência 12/2023
OS ELETRÔNICA - NFS-E		Emitida em 19/12/2023 10:46:20
RPS Nº 4756 Série 1, emitido em 19/12/2023 Lote: 6022		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
Nome Fantasia: INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
CPF/CNPJ: 28.007.123/0001-73 Inscrição Municipal: 187830		
Endereço: AV. CERRO AZUL, 1887 - SALA 05 E 06 - 87010055		
Telefone: 4430255189 / (44) 3222-3310 Email: alexandre.contabeis@hotmail.com Município: Maringá - PR		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA		
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45		
Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - 86990000		
Telefone: 32328383 Email: dacasus_marialva@hotmail.com Município: Marialva - PR		
Discriminação dos serviços:		
QTDE...DESCRICAO.....VALOR UNIT.....DESCONTO.....VALOR TOTAL;1.....MAO DE OBRA - CONTRATO480,00.....0,00.....480,00;REF. ORDEM SERVICO 30769 BOMBA VACUO;1.....MAO DE OBRA - CONTRATO150,00.....0,00.....150,00;REF. ORDEM SERVICO 30768 CANETA DE ALTA ROTACAO;1.....MAO DE OBRA - CONTRATO408,33.....0,00.....408,33;ORDEM DE SERVICO 30814 CONTRA ANGULO;FORMA PAGTO: ; 1 VENC 29-12-2023 R\$1.038,33; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.;EMPENHO PARCIAL 9046/2023 PE 26/2023 CONTRATO 432/2023;Pagamento em deposito Banco do Brasil AG: 8053-5 C/C 1665-9.		
AQUISIÇÃO - de acordo co: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 432123 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 2023 DE 10/08/23 maria marialva		
Valor Total da NFS-e		R\$ 1.038,33
Item da Lista de Serviço 14.02 - Assistência técnica.		
Valor Serviços R\$ 1.038,33		Desc. Incondicional R\$ 0,00
Desc. Condicional R\$ 0,00		Deduções da Base R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$1.038,33		
Aliquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00
Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00
Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 1.038,33	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal
Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Outras informações: Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 * Aliquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional. Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade		
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO		
		Código de Verificação SYVZRZ5QD
José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde	Patricia Sasano Gerente de Odontologia Marialva- PR	

Dados Cadastrais

Empenho: 9046/2023

Solicitação: 5386 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Valor: R\$ 3.618,33

Número: 9046

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: 227 - 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Reserva de Dotação: 4648 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5386

Despesa: 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

Valor: R\$ 3.618,33

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 3.618,33

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 3.618,33

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Manutenção das Cadeiras Odontológicas municipais Fonte:31494 Item 110049: são 3 cadeiras odontológicas que necessitam de instalação. Sendo estas nos distritos de Aquidaban, Cambui e Santa Fé. Item 110065: Serviço realizado na Clínica odontológica Antenor Martins de Aguiar Item 110074: Serviço realizado na Clínica Antenor Martins de Aguiar, Item 110180: Serviço realizado na UBS João de Barro. Item 110164: Clínica 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 Divida:

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	125087 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ..	SERV	3,0000	800,0000	2.400,0000
2	115162 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ..	SERV	1,0000	480,0000	480,0000
3	116141 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ..	SERV	1,0000	150,0000	150,0000
4	123121 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ..	SERV	1,0000	408,3300	408,3300
5	123125 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ..	SERV	1,0000	180,0000	180,0000

Anexos


Clique ou arraste arquivos aqui.

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288589000000****VALOR TOTAL:****1.038,33********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INVISION COMERCIO ASSISTENCIA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.053-5****CONTA : 00.000.001.665-9****Nr. Autenticação: D.F62.F45.D9D.B01.87B**