



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: 9120/2023

Ordinário

Data: 04/12/2023

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: 1700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 26/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	61.498,69	360,00	61.138,69

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Manutenção de seladora do PA municipal
FONTE: 41494

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
123125	2	SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SELADORA -	180,00	360,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	360,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Empenho: 9120/2023

Solicitação: 5334 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Valor: R\$ 360,00

Número: 9120

Tipo empenho: Ordinário

Data: 04/12/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

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

Dotação: 171 - 07.002.10.301.0006.2.050.3.3.90.39.00.00 - 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: 4591 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5334

Despesa: 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor

Valor: R\$ 360,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 360,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 360,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Manutenção de seladora do PA municipal FONTE: 41494

Informações Complementares

Dados Licitatórios

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	Qtda.	Valor Unit.	Subtotal
1	123125 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..	SERV	2,0000	180,0000	360,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **4790**
Competência **12/2023**
Emitida em **19/12/2023 11:26:18**

RPS Nº 4757 Série 1, emitido em 19/12/2023 Lote: 6023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INVISION COMERCIO E 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;2.....MAO DE OBRA -
CONTRATO180,00.....0,00.....360,00;REFERENTE ORDEM SERVICO 30971-30970
SELADORAS;FORMA PAGTO: ; 1 VENC 29-12-2023 R\$360,00; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
gera direito a credito fiscal do IPI.;EMPENHO 5334/2023 CONTRATO 432/2023;Pagamento em deposito Banco do Brasil AG: 8053-5 C/C
1665-9.

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 001/2023

AQUISIÇÃO - de acordo com :

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

C. 432
Nº 26-23 DE 10/08/23

Valor Total da NFS-e **R\$ 360,00**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 360,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$360,00
Alíquota 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\$ 360,00
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

* Alíquota 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



7 R 5 T A G 5 G Y

Código de Verificação
7R5TAG5GY

[Handwritten signature]



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: 360,00

Nº Autenticação: 40971E53C703B442