



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13046 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 102803 G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.640.002/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME
Reduzido: 1083
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 137/2015
Data Licitação.: 07/12/2015
Nº Contrato:.....: 2015417/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
62.825,00

Valor
1.725,00

Saldo Atual
61.100,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	unid	SERVIÇO	115,00	1.035,00
2	6	unid	SERVIÇO	65,00	390,00
3	1	unid	SERVIÇO	120,00	120,00
4	1	unid	SERVIÇO	180,00	180,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.725,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA
C.N.P.J.: 04.640.002/0001-04



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

00000002925

Data e Hora de Emissão

01/12/2016 14:27

Código de Verificação

8C46810D0

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
12/2016

Número do RPS:
2097

Município de Prestação do Serviço:
Maringá/PR

Número da NFSe substituída:

Página
1 / 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G.M. ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 04.640.002/0001-04

Inscrição Municipal: 91750

Endereço: AVENIDA CERRO AZUL, 1887 - NOVO HORIZONTE 4 PARTE JARDIM - CEP: 87010-000

Complemento: LOTE 1 2 3

Telefone: (44)3029-1582

Município: 4115200 - Maringá

UF: PR

e-mail: nfsegluttymax@onda.com.br

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

UF: PR

e-mail: dacasus_marialva@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS: 9697 MOCHO MARCA: DIVERSAS MODELO: DIVERSOS SERIE: PATRIMONIO:
QTDE...DESCRICAO..... VALOR UNIT..... VALOR TOTAL

1.....MAO DE OBRA 180,00.....180,00

9.....MAO DE OBRA 115,00.....1.035,00

1.....MAO DE OBRA 120,00.....120,00

6.....MAO DE OBRA 65,00.....390,00

Trib aprox : 232,01 Federal e 82,28 pelos Servicos Fonte: IBPT PR Ar5Fr7FORMA PAGTO:

1 VENC 30-11-2016 1.725,00

CONTRATO 417/2015 SOLICITACAO DE DESPESA 13765/2016 E 13766/2016

O.S 9697/9698/9699/10158

DEPOSITO ITAU 347 AG 0113 C/C 23023-9

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13415 DE 07/12/15

Código do Serviço: 14.02 - Assistencia tecnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços 1.725,00

(-) Desconto Incondicionado 0,00

(-) Desconto Condicionado 0,00

(-) Retenções Federais 0,00

(-) Outras Retenções 0,00

(-) ISS Retido 0,00

(=) Valor Líquido 1.725,00

Outras Informações

Natureza da Operação

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação

Empresário e Empresa de Pequeno Porte (

Opção Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços 1.725,00

(-) Deduções permitidas em Lei 0,00

(-) Desconto Incondicionado 0,00

(=) Base de Cálculo 1.725,00

(x) Alíquota (%) 3,00

ISS a reter: 2 - Não

(=) Valor ISS 51,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.725,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13766 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/11/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102803 - G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA**CNPJ:** 04.640.002/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	233 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	137 / 2015
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1083	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72268	SERVIÇO	unidade	9,00	115,0000	1.035,00
2	72268	SERVIÇO	unidade	6,00	65,0000	390,00
3	72268	SERVIÇO	unidade	1,00	120,0000	120,00
4	72268	SERVIÇO	unidade	1,00	180,0000	180,00

Total: 1.725,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0113/00000023023-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	GM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ 1º Titular:	04.640.002/0001-04
Valor:	R\$ 9.203,70
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	16/12/2016
Data da Operação:	16/12/2016
Código da Operação:	00135749
Chave de Segurança:	NERR3C9KXLZT12GL
Operação realizada com sucesso.	

1,725.00+

7,578.70+

002

9,303.70*+

1,725.00+

7,578.70+

002

9,303.70*+

341

0113-

23023-3.