



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5000 / 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:2015417/2015
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	Nº Convênio:/
Reduzido: 340	
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica	01495

Dotação Inicial 73.500,00	Saldo Anterior 51.556,97	Valor 690,00	Saldo Atual 50.866,97
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	SERVIÇO	65,00	130,00
2	2	unid	SERVIÇO	100,00	200,00
3	3	unid	SERVIÇO	120,00	360,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	690,00
------------------	------	---------------------	--------

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 MUNICIPAL  
DE MARINGÁ

Prefeitura de Maringá

Número da Nota

0000002274

Data e Hora de Emissão

04/05/2016 13:07

Código de Verificação

0248GLMNP

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:  
05/2016

Número do RPS:  
1447

Número da NFSe substituída:

Página  
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: G.M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 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/PR 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/PR UF: PR e-mail: dacasus\_marialva@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE... DESCRICAO... VALOR UNIT... VALOR TOTAL  
2.....MAO DE OBRA .....65,00.....130,00  
2.....MAO DE OBRA .....100,00.....200,00  
3.....MAO DE OBRA .....120,00.....360,00  
Trib aprox R\$: 92,81 Federal e 32,91 pelos Servicos Fonte: IBPT PR ca7gi3FORMA PAGTO:  
1 VENC 06-05-2016 R\$690,00  
Solicitacao de despesa 5271/2016 do dia 27/04/2016 Refente a ordem de servico 7511 7619 7617 7618 7622  
7588 7516 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito  
fiscal do IPI.

Código do Serviço: Atividade:  
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	690,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	690,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		(=) Base de Cálculo	690,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	Sim	(x) Alíquota (%)	4,23
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	Não	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	690,00			(=) Valor ISS	29,19

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 1311 DE / /

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2016 13:08 USUÁRIO: GLUTTY MAX

Desenvolvido por unionsystem - Sistemas de Controle Comercial Integrado joel@unionsystem.com.br

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_ os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.  
Emissão: 04/05/16 - Tomador: MUNICIPIO DE MARIALVA - Total: 690,00

Número da Nota

0000002274

DATA \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5271 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2016****Página 7 / 7****Fornecedor: 102803 - G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA****CNPJ: 04.640.002/0001-04****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

<b>Órgão:</b> 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo:</b>	233 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	137 / 2015
<b>Sub Função:</b> 301	Atenção Básica	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01495	Atenção Basica	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 0	<b>Convênio Nº.:</b> /

**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	2,00	65,0000	130,00
2	72268	SERVIÇO	unidade	2,00	100,0000	200,00
3	72268	SERVIÇO	unidade	3,00	120,0000	360,00
<b>Total:</b>						<b>690,00</b>

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 168/2016**

**Data : 16/05/2016**

**Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 4445-8**

**Valor Pago: 690,00**

**Nº Autenticação: B8DB1EE10F24A2ED**