



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: 10682 / 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 102803 G.M. ASSISTENCIA 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: 10.302.0008.2.052.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 390		
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495

Dotação Inicial 162.226,00	Saldo Anterior 78.042,13	Valor 475,00	Saldo Atual 77.567,13
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	SERVIÇO	65,00	195,00
2	1	unid	SERVIÇO	180,00	180,00
3	1	unid	SERVIÇO	100,00	100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	475,00
------------------	------	---------------------	--------

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. ASSISTENCIA TECNICA LTDA
C.N.P.J.: 04.640.002/0001-04



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARINGÁ

Prefeitura de Maringá

Número da Nota

00000002661

Data e Hora de Emissão

23/09/2016 15:49

Código de Verificação

EEBF9EE67

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2016	Número do RPS: 1833	Número da NFSe substituída:	Página 1 / 1
-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------



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/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

OS: 9324 APARELHO RX MARCA: DABI ATLANTE MODELO: SPECTRO 70X SERIE: K-000314 PATRIMONIO: 100354
 QTDE...DESCRICAÇÃO...VALOR UNIT...VALOR TOTAL
 3.....MAO DE OBRA65,00.....195,00
 1.....MAO DE OBRA180,00.....180,00
 1.....MAO DE OBRA100,00.....100,00
 Trib aprox : 63,89 Federal e 22,66 pelos Serviços Fonte: IBPT PR Ar5Fr7FORMA PAGTO:
 1 VENC 23-09-2016 475,00
 SOLICITACAO DE DESPESA 11273/2016

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

Código do Serviço: **Atividade:**
14.02 - Assistência técnica.

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	475,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	475,00
(-) 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	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	475,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	475,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	14,25
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 475,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2016 15:49 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: 23/09/16-Tomador: MUNICIPIO DE MARIALVA-Total: 475,00

Número da Nota

00000002661

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11273 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/9/2016****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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 EQUIPAMEN	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	390
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 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	unidad	3,00	65,0000	195,00
2	72268	SERVIÇO	unidad	1,00	180,0000	180,00
3	72268	SERVIÇO	unidad	1,00	100,0000	100,00
Total:						475,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 325/2016

Data : 13/10/2016

Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 23023-9

Valor Pago: 475,00

NºAutenticação: B3FB192D6464C298