



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: 5915 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 1 / 2

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Reduzido: 336

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015417/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
97.662,09

Valor
2.502,61

Saldo Atual
95.159,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	DISPARADOR	450,00	450,00
2	1	unid	MOTOR	358,34	358,34
3	2	unid	CONTACTORA	79,99	159,98
4	1	unid	PRESSOSTATO	150,00	150,00
5	1	unid	FILTROS	240,00	240,00
6	1	unid	MOTOR	450,00	450,00
7	1	unid	PISTÃO	110,00	110,00
8	3	unid	ANEIS	60,00	180,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.502,61

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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 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: 5915 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 2 / 2

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.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	97.662,09	2.502,61	95.159,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	2	unid	CORREIA	25,00	50,00
10	1	unid	ROLAMENTO	25,00	25,00
11	4	unid	MANGUEIRA	30,00	120,00
12	1	unid	TERMINAIS	71,29	71,29
13	1	unid	ROTOR	88,00	88,00
14	1	unid	ROLAMENTO	50,00	50,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.502,61
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	
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças	
Banco Nº da Conta Nº do Cheque		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	
		Credor: G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA C.N.P.J.: 04.640.002/0001-04	

NF-e
Nº 000.005.049
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G M ASSISTENCIA TECNICA LTDA

AV CERRO AZUL, 1887 - JARDIM NOVO
HORIZONTE - MARINGA - PR
Fone: (44)3029-1582 - CEP: 87010-055
www.gluttymax.com.br
gluttymax@gluttymax.com.br

GLUTTY MAX

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.049
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0504 6400 0200 0104 5500 1000 0050 4910 0005 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160083810379 30/05/2016 16:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9036349520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.640.002/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/05/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.502,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.502,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3492	DISPARADOR	85354010	0102	5102	UND	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	CONTACTORA	85412920	0102	5102	UND	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
195220	PRESSOSTATO 125/175	39269040	0102	5102	UND	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195237	FILTRO	84212100	0102	5102	UND	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195453	MOTOR	84145990	0102	5102	UND	1,00	358,34	0,00	358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
195742	PISTAO	84149010	0102	5102	UND	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	ANEL ORING	84149032	0102	5102	UND	3,00	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195453	MOTOR	84145990	0102	5102	UND	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	CORREIA	40103900	0102	5102	UND	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	ROLAMENTO	84821010	0102	5102	UND	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	MANGUEIRA	84042000	0102	5102	MET	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	TERMINAL	85366990	0102	5102	UND	1,00	71,29	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	ROTOR	84219199	0102	5102	UND	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	ROLAMENTO	84821010	0102	5102	UND	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5915/2016 DO DIA 24/05/2016 - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 7514 7880 7894 7881 7984
7975 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Tribut aprox R\$:129,76 Federal e
213,99 Estadual Fonte: IBPT PR ca7gi3

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº

13/11/15

DE

07/12/15

C.

47/15

R\$



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: 5915 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 1 / 2

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	97.662,09	2.502,61	95.159,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	DISPARADOR	450,00	450,00
2	1	unid	MOTOR	358,34	358,34
3	2	unid	CONTACTORA	79,99	159,98
4	1	unid	PRESSOSTATO	150,00	150,00
5	1	unid	FILTROS	240,00	240,00
6	1	unid	MOTOR	450,00	450,00
7	1	unid	PISTÃO	110,00	110,00
8	3	unid	ANEIS	60,00	180,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.502,61
------------------	------	---------------------	----------

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 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: 5915 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 2 / 2

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015417/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	97.662,09	2.502,61	95.159,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	CORREIA	25,00	50,00
10	1	unid	ROLAMENTO	25,00	25,00
11	4	unid	MANGUEIRA	30,00	120,00
12	1	unid	TERMINAIS	71,29	71,29
13	1	unid	ROTOR	88,00	88,00
14	1	unid	ROLAMENTO	50,00	50,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.502,61
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA C.N.P.J.: 04.640.002/0001-04
Nº do Cheque	