



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: 6771 / 2016 Ordinário Data: 09/06/2016 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 382
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015417/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
155.933,22

Valor
1.276,29

Saldo Atual
154.656,93

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	MANGUEIRA	30,00	120,00
2	2	unid	SERINGA	145,00	290,00
3	1	unid	TERMINAIS	71,29	71,29
4	1	unid	GARRAFAS	15,00	15,00
5	1	unid	FILTROS	240,00	240,00
6	1	unid	CABEÇOTE	150,00	150,00
7	1	unid	VIRABREQUIM	170,00	170,00
8	1	unid	BIELA	135,00	135,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.276,29

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 6771 / 2016

Ordinário

Data: 09/06/2016

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER

01303

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
420.000,00	155.933,22	1.276,29	154.656,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	ANEIS	60,00	60,00
10	1	unid	ROLAMENTO	25,00	25,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.276,29
------------------	------	---------------------	----------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

NF-e
Nº 000.005.123
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G M ASSISTENCIA TECNICA LTDA

GLUTTY MAXAV CERRO AZUL, 1887 - JARDIM NOVO
HORIZONTE - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3029-1582 - CEP: 87010-055
www.gluttymax.com.br
gluttymax@gluttymax.com.br**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0604 6400 0200 0104 5500 1000 0051 2310 0005 6875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160093952756 16/06/2016 15:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9036349520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.640.002/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA DA EMISSÃO
16/06/2016ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MARIALVAUF
PRTELEFONE / FAX
3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 1
Vencimento: 16/07/2016
Valor : R\$ 1.276,29

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	1.276,29
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	1.276,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
961	MANGUEIRA	84042000	0102	5102	MET	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	SERINGA	90183119	0102	5102	UND	2,00	145,00	0,00	290,00	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
3487	GARRAFA	39233000	0102	5102	UND	1,00	15,00	0,00	15,00	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
3265	VIRABREQUIM	84149032	0102	5102	UND	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	CABECOTE	90330000	0102	5102	UND	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19398	BIELA COMPLETA	73182100	0102	5102	UND	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	ANELORING	84149032	0102	5102	UND	1,00	60,00	0,00	60,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 7884 8214 7620 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 7162/2016 Tribut aprox R\$96,42 Federal e 138,41
Estadual Fonte: IBPT PR ca7gi3

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3115 DE 07/12/15

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7162 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 9/6/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102803 - G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA****CNPJ: 04.640.002/0001-04****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

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: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 382	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 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	72287	MANGUEIRA	unidade	4,00	30,0000	120,00
2	72288	SERINGA	unidade	2,00	145,0000	290,00
3	72289	TERMINAIS	unidade	1,00	71,2900	71,29
4	72369	GARRAFAS	unidade	1,00	15,0000	15,00
5	72303	FILTROS	unidade	1,00	240,0000	240,00
6	72306	CABEÇOTE	unidade	1,00	150,0000	150,00
7	72310	VIRABREQUIM	unidade	1,00	170,0000	170,00
8	72305	BIELA	unidade	1,00	135,0000	135,00
9	72307	ANEIS	unidade	1,00	60,0000	60,00
10	72309	ROLAMENTO	unidade	1,00	25,0000	25,00
Total:						1.276,29

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 272/2016

Data : 16/08/2016

Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 23023-9

Valor Pago: 1.276,29

Nº Autenticação: 2A669FF9F65A1493