



# 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 PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem Pagamento: 14914 / 2016

DATA EMISSÃO: 22/12/16

Credor: 102803 - G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA  
CNPJ/CPF: 04.640.002/0001-04  
Endereço: - /

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002.  
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdob. Despesa.: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Fonte Rec.: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13045 / 2016	1 / 2016	233 / 2.015,00	7.578,70	7.578,70	100,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 100,00

Banco: -

Documento nº:

AUTORIZO O PAGAMENTO.

SECRETÁRIO

TESOUREIRO

Data

G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 100,00 (one hundred and xx / 100)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/12/2016  
TERMINAL:8503

HORA: 16:27:48  
NSU:000706

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1267  
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 1267-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000127-3

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF ou CNPJ: 08.531.904/0001-55

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
AG: 0113 CONTA-DV: 00000023023-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: GM ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
CPF ou CNPJ: 04.640.002/0001-04

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	100,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	100,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# 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: 13045 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 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	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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato...:2015417/2015
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 1082	
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 244.593,28	Valor 7.578,70	Saldo Atual 237.014,58
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	unid	ENCOSTO	100,00	900,00
2	9	unid	ASSENTO	130,00	1.170,00
3	30	unid	RODIZIO	72,00	2.160,00
4	1	unid	PRESSOSTATO	150,00	150,00
5	1	unid	BIELA	135,00	135,00
6	24	unid	MANGUEIRA	30,00	720,00
7	30	unid	TERMINAIS	71,29	2.138,70
8	4	unid	GARRAFAS	15,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.578,70
------------------	------	---------------------	----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13045 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 137/2015 Data Licitação.: 07/12/2015 Nº Contrato: 2015417/2015 Nº Convênio: /
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: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 244.593,28	Valor 7.578,70	Saldo Atual 237.014,58
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	SERINGA	145,00	145,00

<b>Total Retenções:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>7.578,70</b>
-------------------------	--	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>
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	<b>RECIBO</b>
Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta _____	Marialva, de de
Nº do Cheque _____	<b>Credor:</b> G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA <b>C.N.P.J.:</b> 04.640.002/0001-04

NF-e  
Nº 000.005.469  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G M ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - EPP**

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

**GLUTTYMAX**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.469  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4116 1104 6400 0200 0104 5500 1000 0054 6910 0007 0215

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  
141160190468126 30/11/2016 18:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9036349520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.640.002/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/11/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
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 7.578,70
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 7.578,70

**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 109	ESPÉCIE VOLUME	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	ALÍQ. % IPI
195220	PRESSOSTATO 125/175	39269040	0102	5102	UND	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	ENCOSTO	94017100	0102	5102	UND	9,0000	100,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	MANGUEIRA	84042000	0102	5102	MET	24,0000	30,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	ASSENTO	94017100	0102	5102	UND	9,0000	130,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19398	BIELA COMPLETA	73182100	0102	5102	UND	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RODIZIO	94036000	0102	5102	UND	30,0000	72,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	GARRAFA	96170010	0102	5102	UND	4,0000	15,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	SERINGA	90183119	0102	5102	UND	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	TERMINAL	85366990	0102	5102	UND	30,0000	71,2900	0,00	2.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 13715 DE 07/12/15  
 C. 41715

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A O.S 9697/9698/9699/10158/ CONTRATO 417/2015 SOLICITACAO DE DESPESA 13765/2016 E 13766/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Tribut aprox R\$:572,49 Federal e 137,15 Estadual Fonte: IBPT PR Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13765 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102803 - G.M. ASSISTENCIA 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> 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	7/12/2015
<b>Desdobramento:</b> 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 1082	<b>Convênio Nº.:</b> /

**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	72278	ENCOSTO	unidade	9,00	100,0000	900,00
2	72367	ASSENTO	unidade	9,00	130,0000	1.170,00
3	72275	RODIZIO	unidade	30,00	72,0000	2.160,00
4	72371	PRESSOSTATO	unidade	1,00	150,0000	150,00
5	72305	BIELA	unidade	1,00	135,0000	135,00
6	72287	MANGUEIRA	unidade	24,00	30,0000	720,00
7	72289	TERMINAIS	unidade	30,00	71,2900	2.138,70
8	72369	GARRAFAS	unidade	4,00	15,0000	60,00
9	72288	SERINGA	unidade	1,00	145,0000	145,00

**Total: 7.578,70**

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