



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: 4147 / 2016 Ordinário Data: 12/04/2016 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
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 Básica

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
167.174,45

Valor
371,29

Saldo Atual
166.803,16

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	ANÉIS	60,00	120,00
2	2	unid	CORREIA	25,00	50,00
3	2	unid	ROLAMENTO	25,00	50,00
4	1	unid	TERMINAIS	71,29	71,29
5	1	unid	ACABAMENTO	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

371,29

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

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

NF-e
Nº 000.004.955
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.955
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0404 6400 0200 0104 5500 1000 0049 5510 0005 1925

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

141160058823214 14/04/2016 12:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9036349520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.640.002/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/04/2016

ENDEREÇO
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 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	371,29
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	371,29

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 2	ESPECIE 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
1702	ANEL DE VEDAÇÃO	40169300	0102	5102	UND	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	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 0,00
582	ROLAMENTO	84821010	0102	5102	UND	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	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 0,00
3310	ACABAMENTO	84818019	0102	5102	UND	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcos R. Pinheiro
 Cnete da Divisão de Auditoria,
 Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº _____ DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a ordem de serviço 7307 7316 Solicitação de dispensa 4389/2016 do dia 12/04/2016 Tribut aprox R\$ 26,66 Federal e 48,25 Estadual Fonte: IBPT PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4389 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/4/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102803 - G.M. ASSISTENCIA 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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	7/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 336	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	72307	ANEIS	unidad	2,00	60,0000	120,00
2	72308	CORREIA	unidad	2,00	25,0000	50,00
3	72309	ROLAMENTO	unidad	2,00	25,0000	50,00
4	72289	TERMINAIS	unidad	1,00	71,2900	71,29
5	72291	ACABAMENTO	unidad	1,00	80,0000	80,00

Total: 371,29

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: 371,29

NºAutenticação: 404DF69DB088A3F2