



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: 4949 / 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 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 Basica

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

130.466,04

Valor

900,00

Saldo Atual

129.566,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	ENCOSTO	100,00	200,00
2	2	unid	ASSENTO	130,00	260,00
3	1	unid	CONTATOS	80,00	80,00
4	5	unid	RODIZIO	72,00	360,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

900,00

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

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

Recebemos de G M ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.005.001
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G M ASSISTENCIA TECNICA LTDA

GLUTTY MAX

AV 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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0504 6400 0200 0104 5500 1000 0050 0110 0005 3101

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

141160069759809 04/05/2016 12:56:25

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
04/05/2016

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

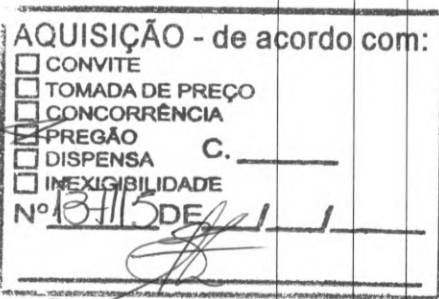
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

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 10	ESPÉCIE UNIDADES	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
3374	ENCOSTO	94017100	0102	5102	UND	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	ASSENTO	94017100	0102	5102	UND	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	CONTATOS	90221419	0102	5102	UND	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RODIZIO	94036000	0102	5102	UND	5,00	72,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitação de dispensa 5225/2016 do dia 27/04/2016 ORDEM DE SERVIÇO 7515 7516 7349 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Tribut aprox R\$63,64 Federal e 153,20 Estadual Fonte: IBPT PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5220 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2016****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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
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	72278	ENCOSTO	unidade	2,00	100,0000	200,00
2	72367	ASSENTO	unidade	2,00	130,0000	260,00
3	72325	CONTATOS	unidade	1,00	80,0000	80,00
4	72275	RODIZIO	unidade	5,00	72,0000	360,00

Total: 900,00

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: 900,00

NºAutenticação: C4FD5CAF4CBEF1D3