



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: 4997 / 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

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
129.161,05

Valor
685,00

Saldo Atual
128.476,05

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	FILTROS	240,00	240,00
2	1	unid	BIELA	135,00	135,00
3	1	unid	PRESSOSTATO	150,00	150,00
4	1	unid	CORRELA	25,00	25,00
5	1	unid	PISTÃO	110,00	110,00
6	1	unid	ROLAMENTO	25,00	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

685,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.004
Série 001

G M ASSISTENCIA TECNICA LTDA

GLUTTY MAX

AV CERRO AZUL, 1887 - JARDIM NOVO
HORIZONTE - MARINGA - 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 000.005.004
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0504 6400 0200 0104 5500 1000 0050 0410 0005 3154

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

141160069774273 04/05/2016 13:23:51

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

04/05/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO

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	685,00
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	685,00

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	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
195237	FILTRO	84212100	0102	5102	UND	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	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	0,00
297	CORREIA	40103900	0102	5102	UND	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	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	0,00
582	ROLAMENTO	84821010	0102	5102	UND	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3415 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitação de Despesa 5268/2016 do dia 27/04/2016 Referente a ordem de serviço 7516 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Tribut aprox R\$59,49 Federal e 77,55 Estadual Fonte: IBPT PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5268 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2016****Página 4 / 7****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:	
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: 0	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	72303	FILTROS	unidad	1,00	240,0000	240,00
2	72305	BIELA	unidad	1,00	135,0000	135,00
3	72371	PRESSOSTATO	unidad	1,00	150,0000	150,00
4	72308	CORREIA	unidad	1,00	25,0000	25,00
5	72304	PISTÃO	unidad	1,00	110,0000	110,00
6	72309	ROLAMENTO	unidad	1,00	25,0000	25,00

Total: 685,00

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: 685,00

Nº Autenticação: E8264B8F4364CA96