



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: 10681 / 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 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 58.365,04	Valor 232,58	Saldo Atual 58.132,46
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VALVULAS	60,00	60,00
2	1	unid	MANGUEIRA	30,00	30,00
3	2	unid	TERMINAIS	71,29	142,58

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	232,58
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.407
Série 001**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

assistenciategnica@gluttymax.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.407

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1004 6400 0200 0104 5500 1000 0054 0710 0006 4367

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

141160166683519 21/10/2016 10:01:30

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

21/10/2016

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	90,00	VALOR DO ICMS	16,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	232,58
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	232,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1547	TERMINAL TRIPLO PARA EQUIPO	73102190	000	5405	UND	2,0000	71,2900	0,00	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
961	MANGUEIRA	84042000	000	5102	MET	1,0000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,0
3793	VALVULA PNEUMATICA	90184999	000	5102	PC	1,0000	60,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 137115 DE 07/12/15

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESA 11272/2016 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 9323 9322 Tribut aprox RS:16,34 Federal e
.50 Estadual Fonte: IBPT PR Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2016 10:01:21 - GLUTTY MAX

unionsystem - Software e Consultoria

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11272 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/9/2016**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
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 336 **Convênio N°:** /

Processo: 233 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 137 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 7/12/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	72290 VALVULAS	unidad	1,00	60,0000	60,00
2	72287 MANGUEIRA	unidad	1,00	30,0000	30,00
3	72289 TERMINAIS	unidad	2,00	71,2900	142,58
Total:					232,58

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 364/2016

Data : 18/11/2016

Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 23023-9

Valor Pago: 232,58

NºAutenticação: 6A6AF35557C93E14