



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12785 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 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.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 630-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 407 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 137/2015 Nº NAD.....: 13013 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 970.000,00	Saldo Anterior 242.918,18	Valor 380,00	Saldo Atual 242.538,18
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	FILTROS	240,00	240,00
2	2	unid	ANEIS	60,00	120,00
3	1	unid	DRENO	20,00	20,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	380,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 - EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.006.021 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.021 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1104 6400 0200 0104 5500 1000 0060 2110 0009 3518 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 141170196344230 29/11/2017 16:38:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036349520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 04.640.002/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	29/11/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX 3232-8383	HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS
Número : 1
Vencimento: 29/12/2017
Valor : R\$ 380,00

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 380,00	
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 380,00

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 4	ESPÉCIE	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	ALIQ. % ICMS IPI
195237	FILTRO	84212100	0102	5102	UND	1,0000	240,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4877	DRENO	96089989	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4878	ANEIS	96089989	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Assinatura: José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR Assinatura: Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR													

DADOS ADICIONAIS	AQUISIÇÃO - de acordo com:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 13382/2017 Tributo aprox R\$52,25 Federal e 54,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co PR S3A6R4	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 131 DE 07/12/15 Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13381 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2017****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	417 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/12/2017
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	09/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	07/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2015417
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72303	FILTROS	GLUTTY M.	unidade	1,00	240,0000	240,00
2	72307	ANEIS	GLUTTY M.	unidade	2,00	60,0000	120,00
3	72372	DRENO	GLUTTY M.	unidade	1,00	20,0000	20,00
Total:							380,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 261/2017

Data : 11/12/2017

Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 630-0

Valor Pago: 380,00

NºAutenticação: AF18953FAA093BE1