



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9624 / 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 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.:

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: 358
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: /

01495

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
49.011,20

Valor
935,00

Saldo Atual
48.076,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	BIELA	135,00	135,00
2	1	unid	SEDE DE VALVULA	200,00	200,00
3	1	unid	PRESSOSTATO	150,00	150,00
4	1	unid	DISPARADOR	450,00	450,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

935,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 000.005.952
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

GLUTTYMAX

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.952
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0804 6400 0200 0104 5500 1000 0059 5210 0008 7848

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

141170136710260 23/08/2017 17:33:14

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

23/08/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 1

Vencimento : 22/09/2017

Valor : R\$ 935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		935,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		935,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. %
4750	BIELA COMPRESSOR C/ ROLAMENTO	10059090	0102	5102	UND	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	SEDE DE VALVULA	84814000	0102	5102	UND	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	PRESSOSTATO	84818021	0102	5102	UND	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	DISPARADOR	85354010	0102	5102	UND	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 137-15 DE 07/12/15

C. 4A-15

José Orlando Benediti Vi
Secretário Municipal de Saúde
Doc. 853717

Secretaria Municipal de Saúde
Cidade de Marialva - Paraná

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PECAS PARA COMPRESSOR, SERIE 1111661, MOTOMIL OS 12800 E RAO X ODONTOLOGICO OS: 12813, CONFORME EMPENHO
10020/2017 LICITACAO 137/2015, PROCESSO 233/2015, CONTRATO 417/2017

FAVOR DEPOSITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3849 CC 630-0 OP.003 Tribut aprox R\$:39,27 Federal e 133,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.co PR M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10020 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/8/2017**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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	417 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	6/12/2017
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	9/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2015417
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 358	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO 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	72305	BIELA	unidad	1,00	135,0000	135,00
2	72370	SEDE DE VALVULA	unidad	1,00	200,0000	200,00
3	72371	PRESSOSTATO	unidad	1,00	150,0000	150,00
4	72324	DISPARADOR	unidad	1,00	450,0000	450,00
Total:						935,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Fonte 495
Pneum 127/2015

p. 13x118



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 180/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 630-0

Valor Pago: 935,00

Nº Autenticação: 468FBDC2405E40D0