



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4001/2023

Ordinário

Data: 01/06/2023

Credor: 72523 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Endereço: RUA ASA-BRANCA, 56, Numero: 0 - WALDEMAR HAUER

C.N.P.J.: 39.707.683/0001-57

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 0718-

Conta: 11931-0

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.2111 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 130

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Desdobramento: 2800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 77/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

33.075,00

Saldo Anterior

15.926,76

Valor

662,50

Saldo Atual

15.264,26

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de luva de procedimento para profissionais da educação infantil realizarem troca de fraldas nos CMEI's.

Local de Entrega: PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA Nº 90 – CENTRO (esquina da baixo da Prefeitura).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
51758	25	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMEN - P -	13,20	330,00
51754	25	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO- M - TALCADA, CODIGO:	13,30	332,50

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	7,95

Local de Entrega:	Total Retenções:	7,95	Total Liq. Empenho:	654,55
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4001/2023

Ordinário

Data: 01/06/2023

Credor: 72523 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Endereço: RUA ASA-BRANCA, 56

C.N.P.J.: 39.707.683/0001-57

Insc. Est.:

Banco:

(43) 3336 - 9222

Ag:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.2111 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 130

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Desdobramento: 2800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 77

Nº Convênio:

Dotação Inicial

33.075,00

Saldo Anterior

15.926,76

Valor

662,50

Saldo Atual

15.264,26

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de luva de procedimento para profissionais da educação infantil realizarem troca de fraldas nos CMEI's.
Local de Entrega: PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA Nº 90 – CENTRO (esquina de baixo da Prefeitura).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51758	25	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - <i>CA 1500 - Descartapack</i>	13,20	330,00
51754	25	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO- M - TALCADA <i>CA 1500 - Descartapack</i>	13,30	332,50

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

662,50

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA

6/6
18/08 cobrei
pedidos@gtmedhospitalar.com.br 4/7

27/9 - gerencia
Aemily (até 6/10)

09/10 - notificação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA Rua Antônio Sabino, 210, Setor A - Parque Industrial Ipirorã - PR CEP 86.200-000 Fone (43) 3336-9222 financeiro@gtmedhospitalar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.730 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 1039 7076 8300 0157 5500 1000 0047 3016 0238 1531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230261491729 04/10/2023 09:01:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.68485-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 39.707.683/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/RG/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 04/10/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	
FONE/FAX (44)3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:01:30	

FATURA/DUPLICATA			
001	01/11/2023	R\$ 662,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 662,50	
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 662,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 95.591.723/0059-35	
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				ENDEREÇO RUA BELGICA, 2300		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.19940-81			
QUANTIDADE 3		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 28,440		PESO LÍQUIDO 28,440			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
20953	LUVA LATEX C/PO TAM P, 100UN DESCARPAC					40151200	040	5102	CT	25	13,20	330,00	0,00
	cProdANVISA=0010330660176 PMC=0,00												
	Lote=2LLTHAA030S Qtd=25 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028												
20954	LUVA LATEX C/PO TAM M, 100UN DESCARPAC					40151200	040	5102	CT	25	13,30	332,50	0,00
	cProdANVISA=0010330660176 PMC=0,00												
	Lote=2LTHAA015M Qtd=25 Fab=01/03/2023 Val=28/02/2028												

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 366

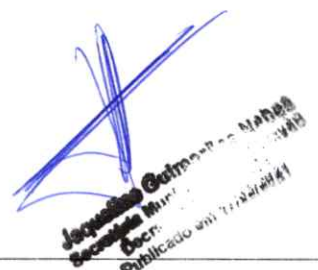
☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 77-22 DE 12/09/22

MR

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO COOPERATIVA SICREDI N°(748), AGENCIA 718, CONTA CORRENTE 11931-0. BANCO BRADESCO(237) AGENCIA 0560-6 CONTA CORRENTE 35083-4 MERCADORIA REFERENTE AO EMPENHO 4001/2023 TRANSPORTADORA COTACAO:LDB 516829 - R\$:42.07 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV.MARIO GALLO, 848 - FARMACIA DO PRONTO SOCORRO - JD.HAMADA - MARIALVA - PR - TODOS OS SERVICOS, PRODUTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES E ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO CONFaz: 01/99 PRORROGADO ATE 04/2024 PELO CONV. ICMS 178/21, 63/20 PRORROGADO ATE 04/2024 PELO CONV. ICMS 178/21, CONVENIO ICMS 01/21			

Recebemos de GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP HOSP E ODONTO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/10/2023,Valor Total: R\$662,50, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.730 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5332-5 - CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 3431/2023

Data: 23/11/2023

Conta Creditada: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Agência: 0718-

Conta: 11931-0

Valor Pago: 654,55

Nº Autenticação: BB8DAA1EE829573F