



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: 13075 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 Página 1 / 2

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04 Insc. Est.: ISENT0

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: 1082
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 76/2014
Data Licitação.: 23/07/2014
Nº Contrato:.....: 2014182/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	237.014,58	3.023,00	233.991,58

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Fonte	278,00	278,00
2	10	PEÇ	.Pera Procession/Premium/Missouri/Bic	15,00	150,00
3	10	PEÇ	.Válvula Procession/Premium/Missouri/Bic	12,00	120,00
4	8	PEÇ	.Manguito Procession/Premium/Missouri/Bic	12,00	96,00
5	10	PEÇ	.Braçadeira Procession/Premium/Missouri/Bic	32,00	320,00
6	2	PEÇ	.Biela OLIDEF C71 PLUS	89,00	178,00
7	1	PEÇ	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	103,00	103,00
8	2	PEÇ	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	114,00	228,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.023,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04



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: 13075 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

Página 2 / 2

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

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
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	237.014,58	3.023,00	233.991,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	100,00
10	3	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	90,00
11	1	PEÇ	.Placa.	320,00	320,00
12	10	PEÇ	.Estofamento	80,00	800,00
13	12	PEÇ	.Rodízio	20,00	240,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.023,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ATECMED Hospitalar Laboratorial ATECMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA Av. Monteiro Lobato, 191B - Zona 08 - Maringá - PR - 87050-280 (44) 3029-8998		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7119 9080 7591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 51026102VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160193044856 05/12/2016 16:03:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.490.846/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 05/12/2016	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:03:35	

FATURA/DUPPLICATA 4071-01 03/02/17 R\$ 3.023,00					
---	--	--	--	--	--

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 3.023,00	
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 3.023,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
2133	BIELA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90192020	0102	5102	UN	2	89,00	178,00	0,00	0,00	0	
2092	BRACADEIRA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	90189092	0102	5102	UN	10	32,00	320,00	0,00	0,00	0	
2134	CABECOTE OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90229090	0102	5102	UN	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	
2137	DIAFRAGMA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90192020	0102	5102	UN	2	114,00	228,00	0,00	0,00	0	
2187	ESTOFAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0	
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ C/ 1	90189099	0102	5102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	
2041	FONTE C/ 1	85429090	0102	5102	UN	1	278,00	278,00	0,00	0,00	0	
2090	MANGUITO PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	90189092	0102	5102	UN	8	12,00	96,00	0,00	0,00	0	
2086	PERA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	90181980	0102	5102	UN	10	15,00	150,00	0,00	0,00	0	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	
1304	RODIZIO C/ 1	83022000	0102	5102	UN	12	20,00	240,00	0,00	0,00	0	
2087	VALVULA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	85481090	0102	5102	UN	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PECAS MANUT. EQUIP. HOSPITALAR - PRE-PEDIDOS 1072/1070/1084/ 1085/1088/1087 - EMPENHO 13795/16 - PREGAO 76/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/12/2016, Valor Total: R\$3.023,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.071 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13795 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/11/2016****Página 1 / 1**

Fornecedor: 45991 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 07.490.846/0001-04 **Insc. Estadual:** ISENT0
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO,
Bairro: ZONA 08 **Cidade:** Maringá - PR **CEP:**87.050-280
Telefone: 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	76 / 2014
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:	23/7/2014
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1082	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	62980	.Fonte	PEÇA	1,00	278,0000	278,00
2	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	10,00	15,0000	150,00
3	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	10,00	12,0000	120,00
4	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	8,00	12,0000	96,00
5	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	10,00	32,0000	320,00
6	63079	.Biela OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	89,0000	178,00
7	63080	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	103,0000	103,00
8	63083	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	114,0000	228,00
9	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	100,0000	100,00
10	63097	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	3,00	30,0000	90,00
11	62935	.Placa.	PEÇA	1,00	320,0000	320,00
12	63146	.Estofamento	PEÇA	10,00	80,0000	800,00
13	63147	.Rodízio	PEÇA	12,00	20,0000	240,00
Total:						3.023,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração