



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: 13080 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 Página 1 / 1

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.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
231.104,58

Valor
1.673,11

Saldo Atual
229.431,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	FILTROS	74,72	149,44
2	1	unid	PLACA	203,79	203,79
3	1	unid	CONTROLE	179,84	179,84
4	1	unid	COMPRESSOR	446,26	446,26
5	1	unid	PLACA	396,68	396,68
6	1	unid	TUBULAÇÃO	297,10	297,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.673,11

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AV MONTEIRO LOBATO, 191 ZONA 08 - 87050-280 MARINGA - PR Fone/Fax: 4432268998		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº. 000.004.067 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 6716 2636 0168	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141160192924179 - 05/12/2016 14:32:45	
51026102VENDAS DE MERCADORIAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
9034499931				07.490.846/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		05/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		4432328383	
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
				14:32:05	

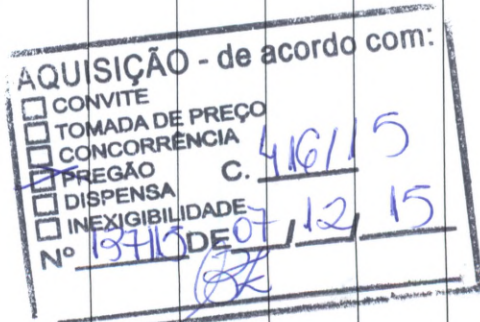
FATURA / DUPLICATA

Num. 4067-01
Venc. 03/02/2017
Valor R\$ 1.673,11

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,11

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	446,2600	446,26	0,00	0,00		0,00	
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	179,8400	179,84	0,00	0,00		0,00	
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	74,7200	149,44	0,00	0,00		0,00	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	203,7900	203,79	0,00	0,00		0,00	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	396,6800	396,68	0,00	0,00		0,00	
2835	TUBULACAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	297,1000	297,10	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1051/1052/1053			
EMPENHO 13804/16 - PREGAO 137/2015			
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13804 / 2016****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/11/2016**

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: 247 / 2014
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: /
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: 7/12/2015
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: 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
			unidad	2,00	74,7200	149,44
1	72343	FILTROS	unidad	1,00	203,7900	203,79
2	72346	PLACA	unidad	1,00	179,8400	179,84
3	72361	CONTROLE	unidad	1,00	446,2600	446,26
4	72358	COMPRESSOR	unidad	1,00	396,6800	396,68
5	72359	PLACA	unidad	1,00	297,1000	297,10
6	72360	TUBULAÇÃO				
Total:						1.673,11

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração