



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: 13085 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 Página 1 / 3

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
222.450,47

Valor
5.461,86

Saldo Atual
216.988,61

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
				65,63	393,78
1	6	unid	ROLAMENTO	72,53	435,18
2	6	unid	ROTOR	61,48	368,88
3	6	unid	ENGRENAGEM	65,62	393,72
4	6	unid	TURBINA	75,98	455,88
5	6	unid	EIXO	52,51	315,06
6	6	unid	TAMPAS	248,78	248,78
7	1	unid	PISTÃO	248,75	497,50
8	2	unid	MANGUEIRA		

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.461,86

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



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: 13085 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

Página 2 / 3

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.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	222.450,47	5.461,86	216.988,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	LÂMPADA	17,91	35,82
10	1	unid	SOQUETE	16,47	16,47
11	2	unid	TRANSFORMADOR	150,44	300,88
12	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
13	2	unid	PLACA	222,08	444,16
14	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
15	1	unid	PLACA	321,03	321,03
16	2	unid	TERMOSTATO	123,81	247,62
17	1	unid	SENSOR	165,09	165,09

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.461,86
------------------	------	---------------------	----------

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: 13085 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 Página 3 / 3

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.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	222.450,47	5.461,86	216.988,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	unid	INSERTO	148,70	297,40
19	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.461,86
------------------	------	---------------------	----------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13806 / 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:	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:	/
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
1	72269	ROLAMENTO	unidade	6,00	65,6300	393,78
2	72270	ROTOR	unidade	6,00	72,5300	435,18
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	6,00	61,4800	368,88
4	72272	TURBINA	unidade	6,00	65,6200	393,72
5	72273	EIXO	unidade	6,00	75,9800	455,88
6	72274	TAMPAS	unidade	6,00	52,5100	315,06
7	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
8	72285	MANGUEIRA	unidade	2,00	248,7500	497,50
9	72297	LÂMPADA	unidade	2,00	17,9100	35,82
10	72298	SOQUETE	unidade	1,00	16,4700	16,47
11	72299	TRANSFORMADOR	unidade	2,00	150,4400	300,88
12	72300	CHICOTE	unidade	2,00	63,7500	127,50
13	72301	PLACA	unidade	2,00	222,0800	444,16
14	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
15	72315	PLACA	unidade	2,00	119,2300	238,46
16	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	321,0300	321,03
17	72320	SENSOR	unidade	1,00	321,0300	321,03
18	72337	INSERTO	unidade	2,00	123,8100	247,62
19	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	165,0900	165,09
					148,7000	297,40
					158,6500	158,65
Total:						5.461,86

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBEMOS DE ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2016 VALOR TOTAL: R\$ 5.461,86 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

NF-e
Nº. 000.004.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
AV MONTEIRO LOBATO, 191
ZONA 08 - 87050-280
MARINGA - PR Fone/Fax: 4432268998

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.069
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 6917 0572 3551
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9034499931

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4432328383

DATA DA EMISSÃO
05/12/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/12/2016
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:04:35

FATURA / DUPLICATA
Num. 4069-01
Venc. 03/02/2017
Valor R\$ 5.461,86

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	5.461,86
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	5.461,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

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
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2,0000	63,7500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	6,0000	75,9800	455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	6,0000	61,4800	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	2,0000	148,7000	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	17,9100	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	248,7500	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095	PISTAO C/ 1	84149031	0102	5102	UN	1,0000	248,7800	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	321,0300	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	222,0800	444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1,0000	158,6500	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	6,0000	65,6300	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	6,0000	72,5300	435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	165,0900	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	16,4700	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	6,0000	52,5100	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	TERMOSTATO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	2,0000	123,8100	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	150,4400	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	6,0000	65,6200	393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PC	2,0000	119,2300	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	



AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 13/15 DE 07/12/15

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1049/1105/1048/1047/ 1050/1046 - EMPENHO 13806/16 - PREGAO 137/2015
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

RESERVADO AO FISCO