



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: 13089 / 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:.....: 137/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato:.....: 2015416/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
209.673,61

Valor
6.110,90

Saldo Atual
203.562,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
2	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26
3	3	unid	PEDAL	194,05	582,15
4	1	unid	PLACA	447,79	447,79
5	2	unid	CHICOTE	104,48	208,96
6	10	unid	MANGUEIRA	248,75	2.487,50
7	2	unid	ACABAMENTO	199,03	398,06
8	5	unid	LÂMPADA	17,91	89,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.110,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: 13089 / 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.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	209.673,61	6.110,90	203.562,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	unid	SOQUETE	16,47	65,88
10	3	unid	TRANSFORMADOR	150,44	451,32
11	1	unid	CHICOTE	63,75	63,75
12	1	unid	PLACA	222,08	222,08
13	1	unid	FILTROS	74,72	74,72
14	1	unid	PLACA	203,79	203,79
15	1	unid	PLACA	297,42	297,42
16	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.110,90
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13808 / 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:	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	Término:	
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	72280	PISTÃO	unidad	1,00	248,7800	248,78
2	72281	REFLETOR	unidad	1,00	149,2600	149,26
3	72282	PEDAL	unidad	3,00	194,0500	582,15
4	72283	PLACA	unidad	1,00	447,7900	447,79
5	72284	CHICOTE	unidad	2,00	104,4800	208,96
6	72285	MANGUEIRA	unidad	10,00	248,7500	2.487,50
7	72286	ACABAMENTO	unidad	2,00	199,0300	398,06
8	72297	LÂMPADA	unidad	5,00	17,9100	89,55
9	72298	SOQUETE	unidad	4,00	16,4700	65,88
10	72299	TRANSFORMADOR	unidad	3,00	150,4400	451,32
11	72300	CHICOTE	unidad	1,00	63,7500	63,75
12	72301	PLACA	unidad	1,00	222,0800	222,08
13	72343	FILTROS	unidad	1,00	74,7200	74,72
14	72346	PLACA	unidad	1,00	203,7900	203,79
15	72339	PLACA	unidad	1,00	297,4200	297,42
16	72342	MANGUEIRA	unidad	1,00	119,8900	119,89
Total:						6.110,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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. 000.004.066

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 6612 9609 2702

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

141160192909647 - 05/12/2016 14:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034499931

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:21:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 4066-01

Venc. 03/02/2017

Valor R\$ 6.110,90

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	6.110,90
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	6.110,90

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
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	199,0300	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1,0000	63,7500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2,0000	104,4800	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	74,7200	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	5,0000	17,9100	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	10,0000	248,7500	2.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	119,8900	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	PEDAL C/ 1	94021000	0102	5102	UN	3,0000	194,0500	582,15	0,00	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	0,00
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	447,7900	447,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	222,0800	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	297,4200	297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	149,2600	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4,0000	16,4700	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3,0000	150,4400	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 137115 DE 04/12/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1106/1107/1109/1108

EMPENHO 13808/16 - 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



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: 13090 / 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.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
203.562,71

Valor
3.415,85

Saldo Atual
200.146,86

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	ROLAMENTO	65,63	393,78
2	5	unid	ROTOR	72,53	362,65
3	6	unid	ENGRENAGEM	61,48	368,88
4	6	unid	TURBINA	65,62	393,72
5	3	unid	EIXO	75,98	227,94
6	2	unid	TAMPAS	52,51	105,02
7	3	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	357,69
8	1	unid	PLACA	321,03	321,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.415,85

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