



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 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	203.562,71	3.415,85	200.146,86

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	220,12
10	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
11	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
12	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
13	1	unid	SENSOR	165,09	165,09

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.415,85
------------------	------	---------------------	----------

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****13810 / 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	5,00	72,5300	362,65
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	6,00	61,4800	368,88
4	72272	TURBINA	unidade	6,00	65,6200	393,72
5	72273	EIXO	unidade	3,00	75,9800	227,94
6	72274	TAMPAS	unidade	2,00	52,5100	105,02
7	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	3,00	119,2300	357,69
8	72315	PLACA	unidade	1,00	321,0300	321,03
9	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	2,00	110,0600	220,12
10	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
11	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
12	72319	PAINEL	unidade	1,00	238,5400	238,54
13	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
Total:						3.415,85

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\$ 3.415,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.068

Série 001

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. 000.004.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 6819 3918 0239

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160192935370 - 05/12/2016 14:41:19

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2016

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:41:16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 4068-01

Venc. 03/02/2017

Valor R\$ 3.415,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	3.415,85
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	3.415,85

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	3,0000	75,9800	227,94	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	
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1,0000	137,5800	137,58	0,00	0,00		0,00	
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	PC	1,0000	238,5400	238,54	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	
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	6,0000	65,6300	393,78	0,00	0,00		0,00	
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	5,0000	72,5300	362,65	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	
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	52,5100	105,02	0,00	0,00		0,00	
313	TERMOSTATO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1,0000	123,8100	123,81	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	
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PC	2,0000	110,0600	220,12	0,00	0,00		0,00	
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PC	3,0000	119,2300	357,69	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1110/1111
EMPENHO 13810/16 - 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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13115 DE 07/12/15