



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: 13091 / 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 0352-2 C/C 55485-2

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 CEE/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
200.146,86

Valor
3.926,31

Saldo Atual
196.220,55

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	ROLAMENTO	65,63	131,26
2	2	unid	ROTOR	72,53	145,06
3	1	unid	ENGRENAGEM	61,48	61,48
4	3	unid	TURBINA	65,62	196,86
5	1	unid	EIXO	75,98	75,98
6	1	unid	TAMPAS	52,51	52,51
7	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
8	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.926,31

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

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: 13091 / 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	200.146,86	3.926,31	196.220,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	PLACA	447,79	447,79
10	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
11	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
12	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
13	1	unid	LÂMPADA	17,91	17,91
14	1	unid	SOQUETE	16,47	16,47
15	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44
16	1	unid	CHICOTE	63,75	63,75
17	2	unid	PLACA	222,08	444,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.926,31

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: 13091 / 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	200.146,86	3.926,31	196.220,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	119,23
19	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
20	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
21	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
22	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
23	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89
24	1	unid	PLACA	396,68	396,68

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.926,31
------------------	------	---------------------	----------

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

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\$ 3.926,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.004.070

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. 000.004.070
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7011 3253 2770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160192991983 - 05/12/2016 15:24:11

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

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

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 4070-01
Venc. 03/02/2017
Valor R\$ 3.926,31

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	3.926,31
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	3.926,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

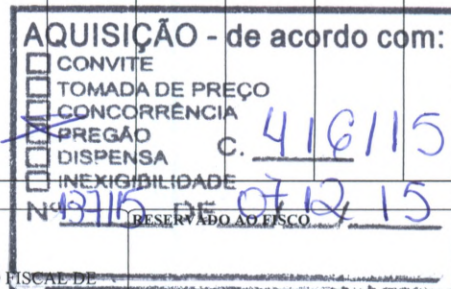
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	1,0000	199,0300	199,03	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	
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1,0000	104,4800	104,48	0,00	0,00		0,00	
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	1,0000	75,9800	75,98	0,00	0,00		0,00	
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	1,0000	61,4800	61,48	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	
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	17,9100	17,91	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	
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	248,7500	248,75	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	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	396,6800	396,68	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	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2,0000	222,0800	444,16	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	
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	2,0000	65,6300	131,26	0,00	0,00		0,00	
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	2,0000	72,5300	145,06	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	
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	16,4700	16,47	0,00	0,00		0,00	
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	52,5100	52,51	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	
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1,0000	150,4400	150,44	0,00	0,00		0,00	
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3,0000	65,6200	196,86	0,00	0,00		0,00	
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PC	1,0000	110,0600	110,06	0,00	0,00		0,00	
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PC	1,0000	119,2300	119,23	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1077/1073/1076/1078/
1079/1080/1075/1074 - EMPENHO 13812/16 - 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****13812 / 2016****Página 1 / 2****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,**CEP:** 87.050-280**Bairro:** ZONA 08 **Cidade:** Maringá - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1082 **Convênio Nº.:** /

Processo: 233 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 137 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 7/12/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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
			unidade	2,00	65,6300	131,26
1	72269	ROLAMENTO	unidade	2,00	72,5300	145,06
2	72270	ROTOR	unidade	1,00	61,4800	61,48
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	3,00	65,6200	196,86
4	72272	TURBINA	unidade	1,00	75,9800	75,98
5	72273	EIXO	unidade	1,00	52,5100	52,51
6	72274	TAMPAS	unidade	1,00	248,7800	248,78
7	72280	PISTÃO	unidade	1,00	149,2600	149,26
8	72281	REFLETOR	unidade	1,00	447,7900	447,79
9	72283	PLACA	unidade	1,00	104,4800	104,48
10	72284	CHICOTE	unidade	1,00	248,7500	248,75
11	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	199,0300	199,03
12	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	17,9100	17,91
13	72297	LÂMPADA	unidade	1,00	16,4700	16,47
14	72298	SOQUETE	unidade	1,00	150,4400	150,44
15	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	63,7500	63,75
16	72300	CHICOTE	unidade	2,00	222,0800	444,16
17	72301	PLACA	unidade	1,00	119,2300	119,23
18	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	110,0600	110,06
19	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	123,8100	123,81
20	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	137,5800	137,58
21	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	165,0900	165,09
22	72320	SENSOR	unidade	1,00	119,8900	119,89
23	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	396,6800	396,68
24	72359	PLACA				
Total:						3.926,31



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0352/00000055495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ 1º Titular:	07.490.846/0001-04
Valor:	R\$ 20.588,03
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/12/2016
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00125712
Chave de Segurança:	JTWCQQG6AR0A27YC
Operação realizada com sucesso.	