



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5002 / 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 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: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

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
210.000,00	127.891,05	4.066,81	123.824,24

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	EIXO	75,98	227,94
2	6	unid	ROLAMENTO	65,63	393,78
3	3	unid	ENGRENAGEM	61,48	184,44
4	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
5	3	unid	TURBINA	65,62	196,86
6	3	unid	TAMPAS	52,51	157,53
7	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
8	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.066,81
------------------	------	---------------------	----------

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5002 / 2016

Ordinário

Data: 27/04/2016

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: 31495 Atenção Basica

01495

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
210.000,00	127.891,05	4.066,81	123.824,24

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	4	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	476,92
10	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
11	2	unid	PLACA	100,00	200,00
12	1	unid	FILTROS	78,72	78,72
13	1	unid	PLACA	393,60	393,60
14	1	unid	CONTROLE	177,14	177,14
15	1	unid	VENTUINHA	98,42	98,42
16	1	unid	VALVULA EXPANSÃO	93,48	93,48
17	1	unid	FILTROS	79,30	79,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.066,81
------------------	------	---------------------	----------

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5002 / 2016

Ordinário

Data: 27/04/2016

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: 31495 Atenção Basica

01495

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
210.000,00	127.891,05	4.066,81	123.824,24

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	COMPRESSOR	446,26	446,26
19	1	unid	LÂMPADA	17,91	17,91
20	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44
21	1	unid	CHICOTE	63,75	63,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.066,81

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ATECMED Hospitalar Laboratorial ATECMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA Av. Monteiro Lobato, 191B - Zona 08 - Maringá - PR - 87050-280 (44) 3029-8998		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 0517 7237 8171 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 141160070423482 05/05/2016 10:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.490.846/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 05/05/2016
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2016
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:34:49

FATURA/DUPLICATA 3505-01 04/07/16 R\$ 4.066,81	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.320,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.066,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.066,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	63,75	63,75	0,00	0,00	0	21,75	
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	446,26	446,26	0,00	0,00	0	140,35	
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	177,14	177,14	0,00	0,00	0	55,71	
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	3	75,98	227,94	0,00	0,00	0	74,19	
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0	58,01	
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	78,72	78,72	0,00	0,00	0	24,76	
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	79,30	79,30	0,00	0,00	0	24,94	
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0	46,94	
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	17,91	17,91	0,00	0,00	0	5,63	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	62,90	
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	393,60	393,60	0,00	0,00	0	123,79	
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	6	65,63	393,78	0,00	0,00	0	131,76	
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0	88,78	
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0	51,92	
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	52,51	157,53	0,00	0,00	0	49,54	
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	0,00	0,00	0	47,31	
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	65,62	196,86	0,00	0,00	0	61,91	
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0	38,42	
2838	VALVULA EXPANSAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	93,48	93,48	0,00	0,00	0	29,40	
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	4	119,23	476,92	0,00	0,00	0	151,90	
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	98,42	98,42	0,00	0,00	0	30,95	

ACQUIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

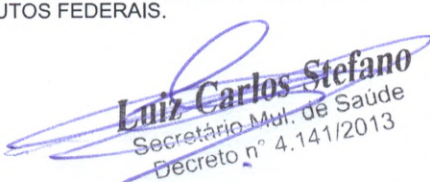
☒ PREGÃO C. 416/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3715 DE 07/12/15

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PECAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO - PREGAO 137/2015 PRE-PEDIDOS 856/857/858/861/867/864/862 -EMP. 5273/2016 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.320,86 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCO
 Secretário Mul. de Saúde Decreto nº 4.141/2013		

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/05/2016, Valor Total: R\$4.066,81, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kaizen Sistemas (44) 3024-5011

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5273 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2016****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	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 336	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	72273	EIXO	unidade	3,00	75,9800	227,94
2	72269	ROLAMENTO	unidade	6,00	65,6300	393,78
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	3,00	61,4800	184,44
4	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
5	72272	TURBINA	unidade	3,00	65,6200	196,86
6	72274	TAMPAS	unidade	3,00	52,5100	157,53
7	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
8	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
9	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	4,00	119,2300	476,92
10	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
11	72353	PLACA	unidade	2,00	100,0000	200,00
12	72364	FILTROS	unidade	1,00	78,7200	78,72
13	72359	PLACA	unidade	1,00	393,6000	393,60
14	72361	CONTROLE	unidade	1,00	177,1400	177,14
15	72362	VENTUINHA	unidade	1,00	98,4200	98,42
16	72363	VALVULA EXPANSÃO	unidade	1,00	93,4800	93,48
17	72364	FILTROS	unidade	1,00	79,3000	79,30
18	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	446,2600	446,26
19	72297	LÂMPADA	unidade	1,00	17,9100	17,91
20	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	150,4400	150,44
21	72300	CHICOTE	unidade	1,00	63,7500	63,75
Total:						4.066,81

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 209/2016

Data : 12/07/16

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 4.066,81

NºAutenticação: BF118C08F9D34809