



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: 5004 / 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.: ISENTO

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....:2015416/2015
Desdobramento: 25 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 382		
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303	

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
211.444,76

Valor
5.814,19

Saldo Atual
205.630,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PLACA	297,42	297,42
2	3	unid	INSERTO	148,70	446,10
3	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65
4	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89
5	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	148,70	148,70
6	1	unid	CANETA	178,47	178,47
7	2	unid	FILTROS	74,72	149,44
8	1	unid	PLACA	203,79	203,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.814,19

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: 5004 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015416/2015
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 211.444,76	Valor 5.814,19	Saldo Atual 205.630,57
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	RESISTÊNCIA	125,65	125,65
10	1	unid	FONTE	101,89	101,89
11	1	unid	RESERVATORIO	163,06	163,06
12	1	unid	FILTROS	79,93	79,93
13	1	unid	PLACA	399,56	399,56
14	1	unid	TUBULAÇÃO	299,67	299,67
15	1	unid	VENTUINHA	99,89	99,89
16	1	unid	FILTROS	79,67	79,67
17	1	unid	COMPRESSOR	1.493,56	1.493,56

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.814,19
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5004 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015416/2015
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 211.444,76	Valor 5.814,19	Saldo Atual 205.630,57
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	CONTROLE	179,22	179,22
19	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
20	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
21	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
22	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.814,19
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

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 **1**

Nº 000.003.506
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 0619 4388 0035

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 MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160070485825 05/05/2016 11:30:36INSCRIÇÃO 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
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:30:26

FATURA/DUPLICATA

3506-01 04/07/16 R\$ 5.814,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,75	5.814,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
2831	ACABAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0	62,59
2474	CANETA C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	178,47	178,47	0,00	0,00	0	56,13
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	1.493,56	1.493,56	0,00	0,00	0	469,72
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,22	179,22	0,00	0,00	0	56,36
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	74,72	149,44	0,00	0,00	0	47,00
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	79,93	79,93	0,00	0,00	0	25,14
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	79,67	79,67	0,00	0,00	0	25,06
2041	FONTE C/ 1	85429090	0102	5102	UN	1	101,89	101,89	0,00	0,00	0	32,45
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	3	148,70	446,10	0,00	0,00	0	140,30
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	119,89	119,89	0,00	0,00	0	37,71
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0	78,23
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	0,00	0,00	0	140,83
2082	PEDAL C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0	66,21
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	297,42	297,42	0,00	0,00	0	93,54
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	203,79	203,79	0,00	0,00	0	64,09
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	399,56	399,56	0,00	0,00	0	125,66
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	158,65	158,65	0,00	0,00	0	49,90
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	163,06	163,06	0,00	0,00	0	51,28
1972	RESISTENCIA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	125,65	125,65	0,00	0,00	0	39,52
2835	TUBULACAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	299,67	299,67	0,00	0,00	0	94,25
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0	47,36
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	99,89	99,89	0,00	0,00	0	31,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
			c. 46/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF PECAS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTO - PREGAO 137/2015
PRE-PEDIDOS 859/866/865/863/860 - EMPENHO 5275/2016
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.834,75 FONTE: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 13715 DE 07/12/15

Luiz Carlos Stefano
Secretário Mtd. 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\$5.814,19, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.506
SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5275 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/4/2016****Página 1 / 2**

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 382	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	72339	PLACA	unidade	1,00	297,4200	297,42
2	72337	INSERTO	unidade	3,00	148,7000	446,10
3	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	158,6500	158,65
4	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	119,8900	119,89
5	72340	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	148,7000	148,70
6	72338	CANETA	unidade	1,00	178,4700	178,47
7	72343	FILTROS	unidade	2,00	74,7200	149,44
8	72346	PLACA	unidade	1,00	203,7900	203,79
9	72345	RESISTÊNCIA	unidade	1,00	125,6500	125,65
10	72347	FONTE	unidade	1,00	101,8900	101,89
11	72344	RESERVATORIO	unidade	1,00	163,0600	163,06
12	72364	FILTROS	unidade	1,00	79,9300	79,93
13	72359	PLACA	unidade	1,00	399,5600	399,56
14	72360	TUBULAÇÃO	unidade	1,00	299,6700	299,67
15	72362	VENTUINHA	unidade	1,00	99,8900	99,89
16	72364	FILTROS	unidade	1,00	79,6700	79,67
17	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	1.493,5600	1.493,56
18	72361	CONTROLE	unidade	1,00	179,2200	179,22
19	72279	MOTOR	unidade	1,00	447,8000	447,80
20	72282	PEDAL	unidade	1,00	194,0500	194,05
21	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
22	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03

Total: 5.814,19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5275 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/4/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 217/2016

Data: 13/07/16

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 5.814,19

NºAutenticação: F2D0B29396C8A2FD