



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: 7134 / 2016 Ordinário Data: 21/06/2016 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: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	92.348,68	5.929,00	86.419,68

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	200,00	200,00
2	1	PEÇ	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	110,00	110,00
3	1	PEÇ	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	30,00
4	2	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	60,00
5	1	PEÇ	.Cabos Microem Df1005	130,00	130,00
6	1	PEÇ	.Caixa Microem Md 200	120,00	120,00
7	1	PEÇ	.Reator Microem Md 200	15,00	15,00
8	1	PEÇ	.Cabo Microem Md 200	15,00	15,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.929,00

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: 7134 / 2016

Ordinário

Data: 21/06/2016

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.....: 76/2014
Data Licitação.: 23/07/2014
Nº Contrato: 2014182/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	92.348,68	5.929,00	86.419,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Condensador	216,00	216,00
10	1	PEÇ	.Placa.	320,00	320,00
11	1	PEÇ	.Gás	140,00	140,00
12	1	PEÇ	.Comando Eletrônico	650,00	650,00
13	1	PEÇ	.Rolamentos Oscilante	116,00	116,00
14	1	PEÇ	.Condensador	216,00	216,00
15	1	PEÇ	.Placa.	320,00	320,00
16	1	PEÇ	.Condensador	216,00	216,00
17	1	PEÇ	.Placa.	320,00	320,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.929,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 7134 / 2016 Ordinário Data: 21/06/2016

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: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	92.348,68	5.929,00	86.419,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	PEÇ	.Termostato	135,00	135,00
19	30	PEÇ	.Estofamento	80,00	2.400,00
20	10	PEÇ	.Rodizio	20,00	200,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.929,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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

1

 Nº 000.003.675
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO

4116 0607 4908 4600 0104 5500 1000 0036 7511 0160 5526

 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

141160099586248 27/06/2016 15:51:31

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

27/06/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:51:27

FATURA/DUPLICATA

3675-01 26/08/16 R\$ 5.929,00

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

1.899,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.929,00

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

5.929,00

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	VL R. APROX. TRIBUTOS
2104	BASE WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85389090	0102	5102	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	77,54
2172	CABO MICROEM MD200 C/ 1	85442000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,01
2162	CABOS MICROEM DF1005 C/ 1	85442000	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	43,45
2170	CAIXA MICROEM MD200 C/ 1	84821010	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	40,15
2109	CALIBRAÇÃO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	90189092	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	38,40
2147	CHAVE OLÍDEF/ AD 311 CG/CZ C/ 1	84714110	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,22
2177	COMANDO ELETRÔNICO C/ 1	84818021	0102	5102	UN	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0	195,78
1232	CONDENSADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0	67,93
1232	CONDENSADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0	67,93
1232	CONDENSADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0	67,93
2187	ESTOFAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	30	80,00	2.400,00	0,00	0,00	0	754,80
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLÍDEF/AD 311 CG/CZ C/ 1	90189099	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	15,40
1992	GAS REFRIGERANTE R 404A C/ 1	85481090	0102	5102	LT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	44,03
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	100,64
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	100,64
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0	100,64
2171	REATOR MICROEM MD200 C/ 1	84879000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	4,88
1304	RODIZIO C/ 1	83022000	0102	5102	UN	10	20,00	200,00	0,00	0,00	0	73,10
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	1	116,00	116,00	0,00	0,00	0	38,81
313	TERMOSTATO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	52,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REF FORNECIMENTO DE PECAS MANUTENCAO EQUIP. - PRE-PEDIDOS 902/948
 947/949/905/906/913/912/909/914-EMPENHO 7546/2016- PREGAO 76/2014
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.899,62 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 1614 DE 24/07/14

RESERVADO AO FISCO

 Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
 emissão: 27/06/2016, Valor Total: R\$5.929,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -
 MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.675

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7546 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/6/2016****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:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	76 / 2014
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:	23/7/2014
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: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	200,0000	200,00
2	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
3	63093	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
4	63097	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
5	63108	.Cabos Microem Df1005	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
6	63116	.Caixa Microem Md 200	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
7	63117	.Reator Microem Md 200	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
8	63118	.Cabo Microem Md 200	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
9	63128	.Condensador	PEÇA	1,00	216,0000	216,00
10	62935	.Placa.	PEÇA	1,00	320,0000	320,00
11	63130	.Gás	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
12	63131	.Comando Eletrônico	PEÇA	1,00	650,0000	650,00
13	63133	.Rolamentos Oscilante	PEÇA	1,00	116,0000	116,00
14	63128	.Condensador	PEÇA	1,00	216,0000	216,00
15	62935	.Placa.	PEÇA	1,00	320,0000	320,00
16	63128	.Condensador	PEÇA	1,00	216,0000	216,00
17	62935	.Placa.	PEÇA	1,00	320,0000	320,00
18	62932	.Termostato	PEÇA	1,00	135,0000	135,00
19	63146	.Estofamento	PEÇA	30,00	80,0000	2.400,00
20	63147	.Rodizio	PEÇA	10,00	20,0000	200,00
Total:						5.929,00

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: **5.929,00**

Nº Autenticação: **281CDB3862C82BAD**