



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: 5547 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016 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 210.000,00	Saldo Anterior 109.316,25	Valor 3.518,74	Saldo Atual 105.797,51
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	ROLAMENTO	65,63	262,52
2	2	unid	ROTOR	72,53	145,06
3	1	unid	ENGRENAGEM	61,48	61,48
4	1	unid	EIXO	75,98	75,98
5	1	unid	TAMPAS	52,51	52,51
6	4	unid	LÂMPADA	17,91	71,64
7	6	unid	SOQUETE	16,47	98,82
8	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.518,74
------------------	------	---------------------	----------

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5547 / 2016

Ordinário

Data: 12/05/2016

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 Atensão 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	109.316,25	3.518,74	105.797,51

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
10	2	unid	PLACA	222,08	444,16
11	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	119,23
12	1	unid	PLACA	321,03	321,03
13	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
14	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
15	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
16	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
17	1	unid	INSERTO	148,70	148,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.518,74
------------------	------	---------------------	----------

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5547 / 2016

Ordinário

Data: 12/05/2016

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	109.316,25	3.518,74	105.797,51

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	CANETA	178,47	178,47
19	1	unid	PLACA	297,42	297,42
20	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	148,70	148,70
21	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65
22	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.518,74
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
---	---------------

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
-------	---

Nº da Conta	Marialva, de de
-------------	-----------------

Nº do Cheque	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 000.003.542
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 4215 0044 7797

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

141160078701974 19/05/2016 16:37:14

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

19/05/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/05/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:37:02

FATURA/DUPLICATA

3542-01 18/07/16 R\$ 3.518,74

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	1.147,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.518,74
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	3.518,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
2474	CANETA C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	178,47	178,47	0,00	0,00	0	56,13
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2	63,75	127,50	0,00	0,00	0	43,50
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	1	75,98	75,98	0,00	0,00	0	24,73
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	1	61,48	61,48	0,00	0,00	0	19,34
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0	46,94
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0	46,77
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	17,91	71,64	0,00	0,00	0	22,53
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	119,89	119,89	0,00	0,00	0	37,71
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	222,08	444,16	0,00	0,00	0	139,69
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	321,03	321,03	0,00	0,00	0	100,96
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	297,42	297,42	0,00	0,00	0	93,54
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	158,65	158,65	0,00	0,00	0	49,90
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	4	65,63	262,52	0,00	0,00	0	87,84
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	2	72,53	145,06	0,00	0,00	0	59,18
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0	51,92
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	6	16,47	98,82	0,00	0,00	0	31,08
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	52,51	52,51	0,00	0,00	0	16,51
313	TERMOSTATO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0	48,00
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	0,00	0,00	0	47,31
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0	38,42
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	1	119,23	119,23	0,00	0,00	0	37,97
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0	47,36

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
---------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. PECAS MANUT. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - PRE-PEDIDO 919/920/
922/921/923 - PREGAO 137/2015 - SOL DESPESA 5838/2016
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 1.147,33 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

☐ EXIGIBILIDADE

Nº 137/15 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/05/2016, Valor Total: R\$3.518,74, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

NF-e

Nº 000.003.542

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5838 / 2016****Página 1 / 2****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/5/2016

Fornecedor: 45991 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 07.490.846/0001-04 **Insc. Estadual:** ISENTO
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: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 336 **Convênio N°:** /

Processo: 247 / 2014
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
1	72269	ROLAMENTO	unidade	4,00	65,6300	262,52
2	72270	ROTOR	unidade	2,00	72,5300	145,06
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	1,00	61,4800	61,48
4	72273	EIXO	unidade	1,00	75,9800	75,98
5	72274	TAMPAS	unidade	1,00	52,5100	52,51
6	72297	LÂMPADA	unidade	4,00	17,9100	71,64
7	72298	SOQUETE	unidade	6,00	16,4700	98,82
8	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	150,4400	150,44
9	72300	CHICOTE	unidade	2,00	63,7500	127,50
10	72301	PLACA	unidade	2,00	222,0800	444,16
11	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	119,2300	119,23
12	72315	PLACA	unidade	1,00	321,0300	321,03
13	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
14	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
15	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
16	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
17	72337	INSERTO	unidade	1,00	148,7000	148,70
18	72338	CANETA	unidade	1,00	178,4700	178,47
19	72339	PLACA	unidade	1,00	297,4200	297,42
20	72340	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	148,7000	148,70
21	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	158,6500	158,65
22	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	119,8900	119,89
Total:						3.518,74



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5838 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/5/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 193/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 3.518,74

Nº Autenticação: 5776D0BAF94683B7