



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: 3955 / 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 384
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
630.000,00	555.714,01	3.332,00	552.382,01

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00
2	1	PEÇ	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	98,00	98,00
3	1	PEÇ	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	11,00	11,00
4	1	PEÇ	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	400,00	400,00
5	1	PEÇ	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	20,00
6	2	PEÇ	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	20,00
7	1	PEÇ	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	40,00	40,00
8	1	PEÇ	.Placa Olidef / AD311CG/CZ	180,00	180,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.332,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 3955 / 2016

Ordinário

Data: 05/04/2016

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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

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
630.000,00	555.714,01	3.332,00	552.382,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Módulo de Potência Olidef / AD 311CG/CZ	100,00	100,00
10	1	PEÇ	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	30,00
11	1	PEÇ	.Termostato Olidef / AD 311CG/CZ	110,00	110,00
12	1	PEÇ	.Chave geral Olidef / AD 311CG/CZ	20,00	20,00
13	1	PEÇ	.Pintura Olidef / AD 311CG/CZ	130,00	130,00
14	1	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	30,00
15	1	PEÇ	.Gás Microem Df1005	170,00	170,00
16	1	PEÇ	.Caneta Microem Df1005	349,00	349,00
17	1	PEÇ	.Ponteira Microem Df1005	120,00	120,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.332,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 3955 / 2016

Ordinário

Data: 05/04/2016

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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

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
630.000,00	555.714,01	3.332,00	552.382,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	PEÇ	.Motor.	340,00	340,00
19	2	PEÇ	.Válvula	18,00	36,00
20	2	PEÇ	.Termostato	135,00	270,00
21	2	PEÇ	.Evaporador	189,00	378,00
22	2	PEÇ	.Gás	150,00	300,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.332,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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 000.003.421
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0407 4908 4600 0104 5500 1000 0034 2112 2681 9670

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

141160056635947 11/04/2016 14:19:32

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

11/04/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:18:52

FATURA/DUPLICATA

3421-01 10/06/16 R\$ 3.332,00

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	1.095,51	3.332,00
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	3.332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2114	ANEIS SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0	30,82
2115	BIELA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90192020	0102	5102	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0	3,50
2160	CANETA MICROEN DF1005	90192020	0102	5102	UN	1	349,00	349,00	0,00	0,00	0	111,16
2149	CHAVE GERAL OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	85416010	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,68
2147	CHAVE OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	84714110	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,22
2118	CORREIA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,29
1579	EVAPORADOR	84189900	0102	5102	UN	2	189,00	378,00	0,00	0,00	0	125,19
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	90189099	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	7,70
2158	GAS MICROEM DF1005	85081100	0102	5102	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0	62,14
1992	GAS REFRIGERANTE R 404A	85481090	0102	5102	LT	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	94,35
2146	MODULO DE POTENCIA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	84714110	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	34,07
1	MOTOR	85481090	0102	5102	UN	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0	106,93
2117	MOTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	125,80
2150	PINTURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	40,89
2113	PISTAO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84149031	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	54,22
2145	PLACA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	56,61
2161	PONTEIRA DF 1005	84821010	0102	5102	CX	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	40,15
2122	REGISTRO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	94021000	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,65
2120	RETENTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84879000	0102	5102	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0	6,51
313	TERMOSTATO	90321010	0102	5102	UN	2	135,00	270,00	0,00	0,00	0	104,68
2148	TERMOSTATO OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	90321090	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	42,65
2002	VALVULA	84219999	0102	5102	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	11,30

Manoel F. R. R. R.
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1011 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. PECAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
PRE-PEDIDOS 855/841/852/853/847 - PREGAO 76/2014 - EMP.4185/2016
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.095,51 FONTE: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/04/2016, Valor Total: R\$3.332,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.421

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4185 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/4/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 45991 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME****CNPJ: 07.490.846/0001-04****Insc. Estadual: ISENTO****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	23/7/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 384	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	63053	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
2	63054	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	98,0000	98,00
3	63055	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	11,0000	11,00
4	63057	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	400,0000	400,00
5	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
6	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	10,0000	20,00
7	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
8	63091	.Placa Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
9	63092	.Módulo de Potência Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	100,0000	100,00
10	63093	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
11	63094	.Termostato Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
12	63095	.Chave geral Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
13	63096	.Pintura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
14	63097	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
15	63104	.Gás Microem Df1005	PEÇA	1,00	170,0000	170,00
16	63106	.Caneta Microem Df1005	PEÇA	1,00	349,0000	349,00
17	63107	.Ponteira Microem Df1005	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
18	62927	.Motor.	PEÇA	1,00	340,0000	340,00
19	63065	.Válvula	PEÇA	2,00	18,0000	36,00
20	62932	.Termostato	PEÇA	2,00	135,0000	270,00
21	63129	.Evaporador	PEÇA	2,00	189,0000	378,00
22	63130	.Gás	PEÇA	2,00	150,0000	300,00

Total: 3.332,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração