



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: 10525 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 1 / 2

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 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014182/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
411.748,83

Valor
4.884,00

Saldo Atual
406.864,83

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Comando Corometrics 172	3.197,00	3.197,00
2	1	PEÇ	.Anel OLIDEF C71 PLUS	60,00	60,00
3	2	PEÇ	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	85,00	170,00
4	2	PEÇ	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	15,00	30,00
5	3	PEÇ	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	80,00	240,00
6	2	PEÇ	.Rele OLIDEF C71 PLUS	23,00	46,00
7	3	PEÇ	.Placa OLIDEF C71 PLUS	150,00	450,00
8	2	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.884,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 10525 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 2 / 2

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: 76/2014
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014182/2014
Desdobramento: 25 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Básica	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	411.748,83	4.884,00	406.864,83

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Cabos Microem Df1005	130,00	130,00
10	1	PEÇ	.Caixa Microem Md 200	120,00	120,00
11	1	PEÇ	.Cabo Microem Md 200	15,00	15,00
12	1	PEÇ	.Condensador	216,00	216,00
13	1	PEÇ	.Gás	150,00	150,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.884,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11108 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/9/2016****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Término:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 384	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	62954	.Comando Corometrics 172	PEÇA	1,00	3.197,0000	3.197,00
2	63078	.Anel OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
3	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	85,0000	170,00
4	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
5	63086	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	3,00	80,0000	240,00
6	63088	.Rele OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	23,0000	46,00
7	63089	.Placa OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	3,00	150,0000	450,00
8	63097	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
9	63108	.Cabos Microem Df1005	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
10	63116	.Caixa Microem Md 200	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
11	63118	.Cabo Microem Md 200	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
12	63128	.Condensador	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
13	63130	.Gás	PEÇA	1,00	216,0000	216,00
					Total:	4.884,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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 000.003.883

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0907 4908 4600 0104 5500 1000 0038 8316 0914 6701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160147682269 19/09/2016 15:08:12

CNPJ

07.490.846/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51026102VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RREAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

19/09/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/09/2016

UNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:08:04

TIPO DE DUPLICATA

383-01 18/11/16 R\$ 4.884,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS

4.884,00

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

4.884,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

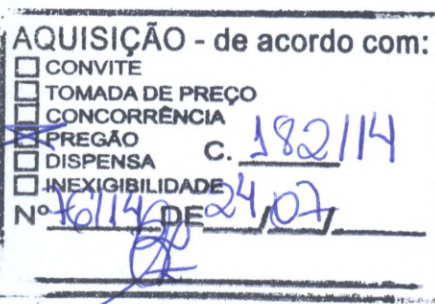
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
132	ANEL OLIDEF C71 PLUS C/ 1	39269090	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0
172	CABO MICROEM MD200 C/ 1	85442000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
136	CABO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85442000	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0
162	CABOS MICROEM DF1005 C/ 1	85442000	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0
170	CAIXA MICROEM MD200 C/ 1	84821010	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0
118	COMANDO COROMETRICS 172 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	0
232	CONDENSADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0
140	CRISTAL OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85416010	0102	5102	UN	3	80,00	240,00	0,00	0,00	0
151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ C/ 1	90189099	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0
192	GAS REFRIGERANTE R 404A C/ 1	85481090	0102	5102	LT	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0
143	PLACA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	150,00	450,00	0,00	0,00	0
142	RELE OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0
135	VIRABREQUIM OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

EF PEÇAS MANUT. EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - PRE-PEDIDOS 996/997/
8/999/1001/1005/1007 - PREGAO 76/2014 - EMPENHO 11108/2016
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
REITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

RESERVADO AO FISCO

Decebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
Emissão: 19/09/2016, Valor Total: R\$4.884,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -
MARIALVA/PR

1 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

zen Sistemas (44) 3024-5011

NF-e

Nº 000.003.883

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 324/2016

Data: 13/10/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 4.884,00

Nº Autenticação: A6618579C4DA8653