



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2415 / 2017 Ordinário Data: 09/03/2017 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: 1060

F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
175.797,87

Valor
2.904,69

Saldo Atual
172.893,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	ROLAMENTO	65,63	196,89
2	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
3	2	unid	ENGRENAGEM	61,48	122,96
4	1	unid	TURBINA	65,62	65,62
5	1	unid	EIXO	75,98	75,98
6	1	unid	TAMPAS	52,51	52,51
7	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
8	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.904,69

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2415 / 2017

Ordinário

Data: 09/03/2017

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: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

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
0,00	175.797,87	2.904,69	172.893,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	PLACA	447,79	447,79
10	2	unid	LÂMPADA	17,91	35,82
11	1	unid	SOQUETE	16,47	16,47
12	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44
13	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
14	1	unid	PLACA	222,08	222,08
15	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
16	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
17	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.904,69
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.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		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		



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2415 / 2017

Ordinário

Data: 09/03/2017

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: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A

53495

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
0,00	175.797,87	2.904,69	172.893,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
18	1	unid	GUARNIÇÃO
19	1	unid	SENSOR

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
137,58	137,58
165,09	165,09

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.904,69
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.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		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		

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 000.004.244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0307 4908 4600 0104 5500 1000 0042 4418 9002 3471 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 141170043650576 17/03/2017 14:08:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.490.846/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 17/03/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
FATURA/DUPLICATA 4244-01 16/05/17 R\$ 2.904,69				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2017	
						HORA DE SAÍDA 14:07:49	

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 2.904,69	
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 2.904,69	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2	63,75	127,50	0,00	0,00	0			192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	1	75,98	75,98	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	86020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0			2080	GUARNICAO C/ 1	89100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	17,91	35,82	0,00	0,00	0			1095	PISTAO C/ 1	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	222,08	222,08	0,00	0,00	0			541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	149,26	149,26	0,00	0,00	0			546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	3	65,63	196,89	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0			2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	16,47	16,47	0,00	0,00	0			2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	52,51	52,51	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0			473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	65,62	65,62	0,00	0,00	0			2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	2	119,23	238,46	0,00	0,00	0														

CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS																			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS - PRE-PEDIDOS 1160/1159/ 1161/1162 - SOLICITACAO DE DESPESA 2486/2017 - PREGAO 137/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/03/2017, Valor Total: R\$2.904,69, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.244 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2486 / 2017****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 9/3/2017**

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: 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:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

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	3,00	65,6300	196,89
2	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	2,00	61,4800	122,96
4	72272	TURBINA	unidade	1,00	65,6200	65,62
5	72273	EIXO	unidade	1,00	75,9800	75,98
6	72274	TAMPAS	unidade	1,00	52,5100	52,51
7	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
8	72281	REFLETOR	unidade	1,00	149,2600	149,26
9	72283	PLACA	unidade	1,00	447,7900	447,79
10	72297	LÂMPADA	unidade	2,00	17,9100	35,82
11	72298	SOQUETE	unidade	1,00	16,4700	16,47
12	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	150,4400	150,44
13	72300	CHICOTE	unidade	1,00	63,7500	127,50
14	72301	PLACA	unidade	2,00	222,0800	222,08
15	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
16	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	2,00	110,0600	110,06
17	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	110,0600	110,06
18	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	123,8100	123,81
19	72320	SENSOR	unidade	1,00	137,5800	137,58
					165,0900	165,09
					Total:	2.904,69

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0352/55495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ATECMED COM DE EQUIP HOSP
CPF/CNPJ	07.490.846/0001-04
Valor:	R\$6.159,94
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	24/04/2017
Data da Operação:	24/04/2017
Código da Operação:	00175708
Chave de Segurança:	Q4VPS7EQYZHNNQ8F

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

*76.651.9

004

+07.276

+00.788.1

+58.827

+69.04.69+

*76.651.9

004

+07.276

+00.788.1

+58.827

+69.04.69+

*.0