



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: 7535 / 2017 Ordinário Data: 29/06/2017 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: 10.301.0008.2.050. 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: 358
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
220.000,00

Saldo Anterior
68.907,19

Valor
3.972,26

Saldo Atual
64.934,93

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	LÂMPADA	17,91	53,73
2	4	unid	SOQUETE	16,47	65,88
3	3	unid	TRANSFORMADOR	150,44	451,32
4	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
5	2	unid	PLACA	222,08	444,16
6	3	unid	PLACA	321,03	963,09
7	4	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	440,24
8	3	unid	TERMOSTATO	123,81	371,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.972,26

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7535 / 2017

Ordinário

Data: 29/06/2017

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
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

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
220.000,00	68.907,19	3.972,26	64.934,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	3	unid	GUARNIÇÃO	137,58	412,74
10	2	unid	PAINEL	238,54	477,08
11	1	unid	SENSOR	165,09	165,09

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.972,26
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 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 000.004.479 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0707 4908 4600 0104 5500 1000 0044 7915 3121 4652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 51026102 VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170104928608 03/07/2017 10:48:33		CNPJ 07.490.846/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 03/07/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR		HORA DE SAÍDA 10:48:29	
FATURA/DUPLICATA 4479-01 01/09/17 R\$ 3.972,26					

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.972,26
VALOR TOTAL DA NOTA	3.972,26				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	3	137,58	412,74	0,00	0,00	0
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	17,91	53,73	0,00	0,00	0
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	2	238,54	477,08	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	222,08	444,16	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	321,03	963,09	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	4	16,47	65,88	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	3	123,81	371,43	0,00	0,00	0
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	150,44	451,32	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	4	110,06	440,24	0,00	0,00	0

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 6.787/17
 Marialva/PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☒ DISPENSA
☒ EXIGIBILIDADE
 C. 416-15
 137-15 DE 07/12/15

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 ODONTO - PRE-PEDIDO 1276/1277 EMPENHO 7828/2017 - 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: 03/07/2017, Valor Total: R\$3.972,26, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.479 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7828 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/6/2017****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:	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 358	Convênio Nº.: /

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	72297	LÂMPADA	unidad	3,00	17,9100	53,73
2	72298	SOQUETE	unidad	4,00	16,4700	65,88
3	72299	TRANSFORMADOR	unidad	3,00	150,4400	451,32
4	72300	CHICOTE	unidad	2,00	63,7500	127,50
5	72301	PLACA	unidad	2,00	222,0800	444,16
6	72315	PLACA	unidad	3,00	321,0300	963,09
7	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidad	4,00	110,0600	440,24
8	72317	TERMOSTATO	unidad	3,00	123,8100	371,43
9	72318	GUARNIÇÃO	unidad	3,00	137,5800	412,74
10	72319	PAINEL	unidad	2,00	238,5400	477,08
11	72320	SENSOR	unidad	1,00	165,0900	165,09

Total: 3.972,26

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 3.972,26

NºAutenticação: 12BA28EADA981D7B