



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: 4667 / 2017 Ordinário Data: 03/05/2017 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: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 76/2014
Data Licitação.: 23/07/2014
Nº Contrato....: 2014182/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
72.643,54

Valor
4.490,00

Saldo Atual
68.153,54

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Comando Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	1.400,00	1.400,00
2	2	PEÇ	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	200,00	400,00
3	1	PEÇ	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
4	1	PEÇ	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	410,00	410,00
5	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
6	1	PEÇ	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	400,00	400,00
7	1	PEÇ	.Motor OLIDEF C71 PLUS	310,00	310,00
8	1	PEÇ	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.490,00

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

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4667 / 2017

Ordinário

Data: 03/05/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 76/2014
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	72.643,54	4.490,00	68.153,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	PEÇ	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	30,00	90,00
10	2	PEÇ	.Caixa Microem Md 200	120,00	240,00
11	5	PEÇ	.Estofamento	80,00	400,00
12	10	PEÇ	.Rodízio	20,00	200,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.490,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

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 000.004.351 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0043 5117 3390 0863 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 141170073344837 09/05/2017 15:13:37		
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 09/05/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:12:33	

FATURA/DUPLICATA 4351-01 08/07/17 R\$ 4.490,00			
--	--	--	--

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 4.490,00	
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 4.490,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente				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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS			
2105	BANDEJA WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	90330000	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0			
2104	BASE WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85389090	0102	5102	UN	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0			
2170	CAIXA MICROEM MD200 C/ 1	84821010	0102	5102	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0			
2067	COMANDO SERCON AHMC/AHMF13/AHE19 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0			
2140	CRISTAL OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85416010	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0			
2187	ESTOFAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	5	80,00	400,00	0,00	0,00	0			
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ C/ 1	90189099	0102	5102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0			
2138	MOTOR OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0			
2117	MOTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0			
2108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0			
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85177010	0102	5102	UN	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0			
1304	RODIZIO C/ 1	83022000	0102	5102	UN	10	20,00	200,00	0,00	0,00	0			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PECAS MENUT. EQUIP. HOSPITALARES - PRE-PEDIDO 1177/1179/1206/ 1207/1205/1200/1193 - SOL. DESPESA 4842/2017 - PREGAO 76/2014 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: 09/05/2017, Valor Total: R\$4.490,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.351 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4842 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/5/2017****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: 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:	23/7/2014
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 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	63006	.Comando Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	1.400,0000	1.400,00
2	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	200,0000	400,00
3	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
4	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	410,0000	410,00
5	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
6	63057	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	400,0000	400,00
7	63084	.Motor OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	310,0000	310,00
8	63086	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
9	63097	.Fiação alta temperatura Olidef/ AD 311CG/CZ	PEÇA	3,00	30,0000	90,00
10	63116	.Caixa Microem Md 200	PEÇA	2,00	120,0000	240,00
11	63146	.Estofamento	PEÇA	5,00	80,0000	400,00
12	63147	.Rodízio	PEÇA	10,00	20,0000	200,00

Total: 4.490,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração