



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: 5401 / 2017

Ordinário

Data: 17/05/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 137/2015 Data Licitação.: 07/12/2015 Nº Contrato....: 2015416/2015 Nº Convênio: /
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		
E. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA	53495

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
14.597,26

Valor
8.164,90

Saldo Atual
6.432,36

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11	unid	ROLAMENTO	65,63	721,93
2	6	unid	ROTOR	72,53	435,18
3	7	unid	ENGRENAGEM	61,48	430,36
4	9	unid	TURBINA	65,62	590,58
5	4	unid	EIXO	75,98	303,92
6	6	unid	TAMPAS	52,51	315,06
7	2	unid	MOTOR	447,80	895,60
8	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.164,90

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
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

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: 5401 / 2017

Ordinário

Data: 17/05/2017

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	14.597,26	8.164,90	6.432,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	REFLETOR	149,26	298,52
10	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
11	4	unid	MANGUEIRA	248,75	995,00
12	2	unid	LÂMPADA	17,91	35,82
13	2	unid	SOQUETE	16,47	32,94
14	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44
15	3	unid	CHICOTE	63,75	191,25
16	1	unid	PLACA	222,08	222,08
17	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.164,90
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 5401 / 2017

Ordinário

Data: 17/05/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015416/2015
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	53495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	14.597,26	8.164,90	6.432,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	unid	PLACA	321,03	642,06
19	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
20	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
21	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
22	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
23	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
24	1	unid	PLACA	447,79	447,79

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.164,90
------------------	------	---------------------	----------

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 000.004.391 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4117 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0043 9116 9574 1592 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 141170079850935 19/05/2017 14:54:59		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 19/05/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:54:45	

FATURA/DUPLICATA 4391-01 18/07/17 R\$ 8.164,90	
--	--

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 8.164,90	
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 8.164,90									

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		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE REFLETOR C/ 1		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	3	63,75	191,25	0,00	0,00	0
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	1	75,98	75,98	0,00	0,00	0
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	3	75,98	227,94	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	4	61,48	245,92	0,00	0,00	0
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	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
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	248,75	995,00	0,00	0,00	0
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	447,80	895,60	0,00	0,00	0
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	238,54	238,54	0,00	0,00	0
2082	PEDAL C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	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	2	321,03	642,06	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	8	65,63	525,04	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	3	65,63	196,89	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	16,47	32,94	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	52,51	157,53	0,00	0,00	0
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	52,51	157,53	0,00	0,00	0
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	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	6	65,62	393,72	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	65,62	196,86	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 EQUI ODONTO - PRE-PEDIDO 1229/1228/1227/1226/1223 SOLICITACAO DE DESPESA 5625/2017 - PREGAO 137/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS. José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR		RESERVAÇÃO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 137-15 DE 07/12/15	
---	--	---	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/05/2017, Valor Total: R\$8.164,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.391 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.004.391 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4117 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0043 9116 9574 1592 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 141170079850935 19/05/2017 14:54:59									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.490.846/0001-04							
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
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


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Maringá-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5625 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/5/2017****Página 1 / 2**

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 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	72269	ROLAMENTO	unidad	11,00	65,6300	721,93
2	72270	ROTOR	unidad	6,00	72,5300	435,18
3	72271	ENGRENAGEM	unidad	7,00	61,4800	430,36
4	72272	TURBINA	unidad	9,00	65,6200	590,58
5	72273	EIXO	unidad	4,00	75,9800	303,92
6	72274	TAMPAS	unidad	6,00	52,5100	315,06
7	72279	MOTOR	unidad	2,00	447,8000	895,60
8	72280	PISTÃO	unidad	1,00	248,7800	248,78
9	72281	REFLETOR	unidad	2,00	149,2600	298,52
10	72282	PEDAL	unidad	1,00	194,0500	194,05
11	72285	MANGUEIRA	unidad	4,00	248,7500	995,00
12	72297	LÂMPADA	unidad	2,00	17,9100	35,82
13	72298	SOQUETE	unidad	2,00	16,4700	32,94
14	72299	TRANSFORMADOR	unidad	1,00	150,4400	150,44
15	72300	CHICOTE	unidad	3,00	63,7500	191,25
16	72301	PLACA	unidad	1,00	222,0800	222,08
17	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidad	2,00	119,2300	238,46
18	72315	PLACA	unidad	2,00	321,0300	642,06
19	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidad	1,00	110,0600	110,06
20	72317	TERMOSTATO	unidad	1,00	123,8100	123,81
21	72318	GUARNIÇÃO	unidad	1,00	137,5800	137,58
22	72319	PAINEL	unidad	1,00	238,5400	238,54
23	72320	SENSOR	unidad	1,00	165,0900	165,09
24	72283	PLACA	unidad	1,00	447,7900	447,79

Total: 8.164,90



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5625 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/5/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração