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: **6060 / 2017** **Ordinário** **Data: 29/05/2017** **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.:** ISENTO **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** **Atenção Basica** **01495**

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	134.677,78	3.920,02	130.757,76

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
2	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
3	2	unid	REFLETOR	149,26	298,52
4	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
5	1	unid	PLACA	447,79	447,79
6	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
7	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
8	3	unid	LÂMPADA	17,91	53,73

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **3.920,02**

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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: 6060 / 2017 **Ordinário** **Data:** 29/05/2017

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.:** ISENTO **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 01495

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	134.677,78	3.920,02	130.757,76

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
9	4	unid	SOQUETE	16,47	65,88
10	2	unid	TRANSFORMADOR	150,44	300,88
11	3	unid	CHICOTE	63,75	191,25
12	1	unid	PLACA	222,08	222,08
13	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
14	1	unid	PLACA	321,03	321,03
15	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
16	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
17	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 3.920,02

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: **6060 / 2017** **Ordinário** **Data: 29/05/2017**

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.:** ISENTO **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 01495

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	134.677,78	3.920,02	130.757,76

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
18	1	unid	SENSOR	165,09	165,09

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **3.920,02**

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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 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 000.004.407
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0044 0716 0921 0343

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	141170085908698 30/05/2017 16:45:46
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	30/05/2017		
ENDEREÇO	SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	30/05/2017
MUNICÍPIO	MARIALVA	FONE/FAX	(44)3232-8383
UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	16:45:42		

FATURA/DUPLICATA

4407-01 29/07/17 R$ 3.920,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

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
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	3	63,75	191,25	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	3	17,91	53,73	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	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	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	321,03	321,03	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	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	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	150,44	300,88	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

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO
- [ ] DISPENSA
- [ ] INEXIGIBILIDADE

C. 416-15
Nº 137-15 DE 07/12/15

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

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 ODONTOLOGICO - PRE-PEDIDO 1220/1221/1222
SOL. DESPESA 6309/2017 - 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:30/05/2017,Valor Total: R$3.920,02, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.407 SÉRIE: 1

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6309 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 29/5/2017** **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:	247 / 2014
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	Termíno:	
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	72279	MOTOR	unidad	1,00	447,8000	447,80
2	72280	PISTÃO	unidad	1,00	248,7800	248,78
3	72281	REFLETOR	unidad	2,00	149,2600	298,52
4	72282	PEDAL	unidad	1,00	194,0500	194,05
5	72283	PLACA	unidad	1,00	447,7900	447,79
6	72284	CHICOTE	unidad	1,00	104,4800	104,48
7	72285	MANGUEIRA	unidad	1,00	248,7500	248,75
8	72297	LÂMPADA	unidad	3,00	17,9100	53,73
9	72298	SOQUETE	unidad	4,00	16,4700	65,88
10	72299	TRANSFORMADOR	unidad	2,00	150,4400	300,88
11	72300	CHICOTE	unidad	3,00	63,7500	191,25
12	72301	PLACA	unidad	1,00	222,0800	222,08
13	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidad	2,00	119,2300	238,46
14	72315	PLACA	unidad	1,00	321,0300	321,03
15	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidad	1,00	110,0600	110,06
16	72317	TERMOSTATO	unidad	1,00	123,8100	123,81
17	72318	GUARNIÇÃO	unidad	1,00	137,5800	137,58
18	72320	SENSOR	unidad	1,00	165,0900	165,09
					Total:	**3.920,02**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 013371- PAB SUS - FIXO
Lote nº: 88/2017
Data : 21/06/2017

Conta Creditada **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0352-2
Conta: 55495-2

Valor Pago: **3.920,02**

NºAutenticação: **066374CDFAD78A02**