



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: 3801 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

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
144.588,36

Valor
5.205,19

Saldo Atual
139.383,17

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	ROLAMENTO	65,63	656,30
2	2	unid	ROTOR	72,53	145,06
3	2	unid	ENGRENAGEM	61,48	122,96
4	3	unid	TURBINA	65,62	196,86
5	4	unid	TAMPAS	52,51	210,04
6	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
7	2	unid	REFLETOR	149,26	298,52
8	2	unid	CHICOTE	104,48	208,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.205,19

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: 3801 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

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.: 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: 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	144.588,36	5.205,19	139.383,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
10	4	unid	LÂMPADA	17,91	71,64
11	2	unid	SOQUETE	16,47	32,94
12	3	unid	CHICOTE	63,75	191,25
13	1	unid	PLACA	222,08	222,08
14	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
15	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
16	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
17	3	unid	GUARNIÇÃO	137,58	412,74

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.205,19
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO 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 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: 3801 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

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	144.588,36	5.205,19	139.383,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	unid	PAINEL	238,54	477,08
19	4	unid	SENSOR	165,09	660,36
20	1	unid	GAS	179,24	179,24

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.205,19
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

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 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 000.004.311 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0407 4908 4600 0104 5500 1000 0043 1114 5027 2480 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 141170061039771 17/04/2017 13:55:50		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 17/04/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
FATURA/DUPLICATA 4311-01 16/06/17 R\$ 5.205,19		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:55:42	

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		DESCONTO 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.205,19				VALOR TOTAL DA NOTA 5.205,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
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
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2	104,48	208,96	0,00	0,00	0
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	3	63,75	191,25	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,24	179,24	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	4	17,91	71,64	0,00	0,00	0
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	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	1	222,08	222,08	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	10	65,63	656,30	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	2	72,53	145,06	0,00	0,00	0
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	165,09	660,36	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	16,47	32,94	0,00	0,00	0
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	52,51	210,04	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	65,62	196,86	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

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 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 PÉÇAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1198/1195/1197/1173/ 1196 - PREGAO 137/2015 - SOL DESPESA 3933/2017 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
--	--	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2017, Valor Total: R\$5.205,19, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3933 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2017****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	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	unidade	10,00	65,6300	656,30
2	72270	ROTOR	unidade	2,00	72,5300	145,06
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	2,00	61,4800	122,96
4	72272	TURBINA	unidade	3,00	65,6200	196,86
5	72274	TAMPAS	unidade	4,00	52,5100	210,04
6	72279	MOTOR	unidade	1,00	447,8000	447,80
7	72281	REFLETOR	unidade	2,00	149,2600	298,52
8	72284	CHICOTE	unidade	2,00	104,4800	208,96
9	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03
10	72297	LÂMPADA	unidade	4,00	17,9100	71,64
11	72298	SOQUETE	unidade	2,00	16,4700	32,94
12	72300	CHICOTE	unidade	3,00	63,7500	191,25
13	72301	PLACA	unidade	1,00	222,0800	222,08
14	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
15	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
16	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
17	72318	GUARNIÇÃO	unidade	3,00	137,5800	412,74
18	72319	PAINEL	unidade	2,00	238,5400	477,08
19	72320	SENSOR	unidade	4,00	165,0900	660,36
20	72365	GAS	unidade	1,00	179,2400	179,24

Total: 5.205,19

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração