PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua [illegible] Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10622 / 2017 — **Data:** 14/09/2017 — **Página** 1 / 2

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO [illegible] - Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04 — **Ag** — **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [illegible]
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSIST[illegible] AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MAT[illegible]
Desdobramento: 25 00 MATERIA[illegible] BENS MÓVEIS
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 **SAúDE** - RE[illegible] 29/00 - 15%) - EXE 01303

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
970.000,00	[illegible]	3.030,98	480.318,54

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças [illegible] odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	ROLAMENTO	65,63	393,78
2	5	unid	ROTOR	72,53	362,65
3	6	unid	ENGRENAGEM	61,48	368,88
4	5	unid	TURBINA	65,62	328,10
5	4	unid	EIXO	75,98	303,92
6	6	unid	TAMPAS	52,51	315,06
7	2	unid	VALVULA DE [illegible]	110,06	220,12
8	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81

0,00 **Total Liq. Empenho:** **3.030,98**

Empenhado por:

Paulo César [illegible]

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM [illegible]**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Marialva, de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº [illegible]

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 [illegible] Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10622 / 2017 **Data:** 14/09/2017 **Página** 2 / 2

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO [illegible] - Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

	Ag	C/C
Orgão: 07 SECRETARIA [illegible]		**Tipo de Licitação:** Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE [illegible]		**Nº Licitação.....:** 137/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSIST [illegible] AMBULATORIAL		**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 [illegible] DE BENS MÓVEIS		**Nº Convênio:** /
F. de Recurso: 1303 SAúDE - R [illegible] 00 - 15%) - EXER	01303	

Dotação Inicial	Valor	Saldo Atual
970.000,00	3.030,98	480.318,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
10	2	unid	PAINEL	238,54	477,08

	0,00	**Total Liq. Empenho:** 3.030,98

Empenhado por:

Paulo César [illegible]

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

PAGAMENTO **ORDEM DE [illegible]**

Pague-se ao favorecido o valor acima esp[illegible] nota de empenho.

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES [illegible]
Contador CRC/PR Nº 05[illegible]

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATECMED Hospitalar Laboratorial

ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
AV. MONTEIRO LOBATO, 191/B - ZONA 8 - MARINGÁ-PR - 87.050-280
(44) 3029-8998

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.648
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0907 4908 4600 0104 5500 1000 0046 4815 3698 5764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141170153148626 20/09/2017 14:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
903.44999-31		07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	20/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		14:00:09

FATURA/DUPLICATA

4648-01 19/11/17 R$ 3.030,98		

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	3.030,98

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	3.030,98

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
192	EIXO	84834090	0102	5102	UN	4	75,98	303,92	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	6	61,48	368,88	0,00	0,00	0
2080	GUARNICAO	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0
2480	PAINEL	85481090	0102	5102	PÇ	2	238,54	477,08	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO	84828000	0102	5102	UN	6	65,63	393,78	0,00	0,00	0
2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	5	72,53	362,65	0,00	0,00	0
2830	TAMPA	85481090	0102	5102	UN	6	52,51	315,06	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
2829	TURBINA	85481090	0102	5102	UN	5	65,62	328,10	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA	90184999	0102	5102	PÇ	2	110,06	220,12	0,00	0,00	0

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

C. 416
137 DE 07/12/2015

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PECAS MANUT EQUIP ODONTOLOGICO - PRE-PEDIDO 1290/1291 EMPENHO 11065/2017 - PREGAO 137/2015 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/09/2017,Valor Total: R$3.030,98, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.648
SÉRIE: 1

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 11065 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 14/9/2017**

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
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10	Saúde
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01303	SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCIO C(
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não Reduzido: 407 **Convênio Nº.:** /

Processo:	233 / 2015
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	137 / 2015
Nº Contrato:	416 / 2015
Termíno:	6/12/2017
Data Publicação:	9/12/2015
Homologação:	7/12/2015
ID Contrato:	2015416
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde.

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	6,00	65,6300	393,78
2	72270	ROTOR	unidad	5,00	72,5300	362,65
3	72271	ENGRENAGEM	unidad	6,00	61,4800	368,88
4	72272	TURBINA	unidad	5,00	65,6200	328,10
5	72273	EIXO	unidad	4,00	75,9800	303,92
6	72274	TAMPAS	unidad	6,00	52,5100	315,06
7	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidad	2,00	110,0600	220,12
8	72317	TERMOSTATO	unidad	1,00	123,8100	123,81
9	72318	GUARNIÇÃO	unidad	1,00	137,5800	137,58
10	72319	PAINEL	unidad	2,00	238,5400	477,08
					Total:	**3.030,98**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 205/2017

Data : 10/10/2017

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 55495-2

Valor Pago: **3.030,98**

NºAutenticação: **5EDF6D384BB31252**