



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: 9621 / 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 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: 1096

F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

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
60.000,00

Valor
4.569,61

Saldo Atual
55.430,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	LÂMPADA	17,91	17,91
2	2	unid	TRANSFORMADOR	150,44	300,88
3	1	unid	PLACA	222,08	222,08
4	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
5	1	unid	PLACA	447,79	447,79
6	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
7	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
8	2	unid	REFLETOR	149,26	298,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.569,61

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9621 / 2017

Ordinário

Data: 22/08/2017

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: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A

51495

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 60.000,00	Valor 4.569,61	Saldo Atual 55.430,39		
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
10	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
11	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
12	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
13	1	unid	PLACA	321,03	321,03
14	2	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	220,12
15	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
16	2	unid	EIXO	75,98	151,96
17	3	unid	ROLAMENTO	65,63	196,89
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 4.569,61
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.				VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	
Marialva, de de				BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O				RECIBO	
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	



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: 9621 / 2017

Ordinário

Data: 22/08/2017

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: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	51495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	60.000,00	4.569,61	55.430,39

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	3	unid	ENGRENAGEM	61,48	184,44
19	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
20	4	unid	TURBINA	65,62	262,48
21	4	unid	TAMPAS	52,51	210,04
22	2	unid	SOQUETE	16,47	32,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.569,61

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDAAV MONTEIRO LOBATO, 191
ZONA 8 - MARINGA - PR
CEP: 87050-280 Fone: (44)3029-8998DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.590

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0045 9011 0330 3807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170136711492 23/08/2017 17:34:12

CNPJ

07.490.846/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
SANTA EFIGENIA, 680MUNICÍPIO
MARIALVAFONE/FAX
(44)3232-8383

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

23/08/2017

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:33:53

FATURA/DUPLICATA

4590-01 22/10/17 R\$ 4.569,61

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.569,61

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

4.569,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0
624	CHICOTE	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0
624	CHICOTE	94021000	0102	5102	UN	2	63,75	127,50	0,00	0,00	0
192	EIXO	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0
317	LAMPADA	85481090	0102	5102	UN	1	17,91	17,91	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0
2480	PAINEL	94021000	0102	5102	UN	1	238,54	238,54	0,00	0,00	0
2082	PEDAL	84149031	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0
1095	PISTAO	85481090	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	321,03	321,03	0,00	0,00	0
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	222,08	222,08	0,00	0,00	0
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO	84828000	0102	5102	UN	3	65,63	196,89	0,00	0,00	0
2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE	85481090	0102	5102	UN	2	16,47	32,94	0,00	0,00	0
2830	TAMPA	85481090	0102	5102	UN	4	52,51	210,04	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
473	TRANSFORMADOR	85481090	0102	5102	UN	2	150,44	300,88	0,00	0,00	0
2829	TURBINA	85481090	0102	5102	UN	4	65,62	262,48	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA	90184999	0102	5102	PÇ	2	110,06	220,12	0,00	0,00	0

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PRSefaz do Paraná
Controladoria Geral do Estado
Auditoria
Cadastral e Avaliação

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. ODONTO - PRE-PEDIDO 1280/1281/1282/1283
SOLICITACAO DE DESPESA 100018/2017 - PREGAO 137/2015
SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O 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

RESERVADO 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: 23/08/2017, Valor Total: R\$4.569,61, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.590

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10018 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/8/2017**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:	416 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	6/12/2017
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	9/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2015416
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1096	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIÇÃO 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	72297	LÂMPADA	unidade	1,00	17,9100	17,91
2	72299	TRANSFORMADOR	unidade	2,00	150,4400	300,88
3	72301	PLACA	unidade	1,00	222,0800	222,08
4	72300	CHICOTE	unidade	2,00	63,7500	127,50
5	72283	PLACA	unidade	1,00	447,7900	447,79
6	72284	CHICOTE	unidade	1,00	104,4800	104,48
7	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
8	72281	REFLETOR	unidade	2,00	149,2600	298,52
9	72282	PEDAL	unidade	1,00	194,0500	194,05
10	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
11	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03
12	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
13	72315	PLACA	unidade	1,00	321,0300	321,03
14	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	2,00	110,0600	220,12
15	72319	PAINEL	unidade	1,00	238,5400	238,54
16	72273	EIXO	unidade	2,00	75,9800	151,96
17	72269	ROLAMENTO	unidade	3,00	65,6300	196,89
18	72271	ENGRENAGEM	unidade	3,00	61,4800	184,44
19	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
20	72272	TURBINA	unidade	4,00	65,6200	262,48
21	72274	TAMPAS	unidade	4,00	52,5100	210,04
22	72298	SOQUETE	unidade	2,00	16,4700	32,94

Total: 4.569,61

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1187/55495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ATECMED
CPF/CNPJ	07.490.846/0001-04
Valor:	R\$11.587,34
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	13/09/2017
Data da Operação:	13/09/2017
Código da Operação:	00152859
Chave de Segurança:	QCLJ2SWUCAXQS1H9

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.