



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10972 / 2015

Ordinário

Data: 24/08/2015

Página 1 / 2

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR  
Reduzido: 378  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato...: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

57.431,32

Valor

2.699,00

Saldo Atual

54.732,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | PEÇ | .Biela               | 110,00        | 110,00     |
| 2    | 1   | PEÇ | .Frasco              | 100,00        | 100,00     |
| 3    | 1   | PEÇ | .Motor.              | 260,00        | 260,00     |
| 4    | 2   | PEÇ | .Rolamento           | 25,00         | 50,00      |
| 5    | 1   | PEÇ | .Tampa do Frasco     | 80,00         | 80,00      |
| 6    | 1   | PEÇ | .Válvula             | 60,00         | 60,00      |
| 7    | 2   | PEÇ | .Lâminas Vitalife AD | 110,00        | 220,00     |
| 8    | 2   | PEÇ | .Lâmpada Vitalife AD | 140,00        | 280,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.699,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10972 / 2015

Ordinário

Data: 24/08/2015

Página 2 / 2

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:.....: 76/2014 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | Data Licitação.: 23/07/2014 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Nº Contrato: 2014182/2014   |
| Desdobramento: 36-00              | MATERIAL HOSPITALAR                                 | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1303               | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER | 01303                       |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 400.000,00      | 57.431,32      | 2.699,00 | 54.732,32   |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | PEÇ | .Regulador Vitalife AD | 80,00         | 160,00     |
| 10   | 1   | PEÇ | .membrana.             | 209,00        | 209,00     |
| 11   | 1   | PEÇ | .Placa.                | 976,00        | 976,00     |
| 12   | 1   | PEÇ | .resistência.          | 194,00        | 194,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.699,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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<br>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 000.002.832

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4115 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0028 3212 4021 3044

 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

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150128864322 24/08/2015 11:21:07

## 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

24/08/2015

## ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/08/2015

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE/FAX

(44)3232-8383

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

11:21:05

## FATURA/DUPLICATA

2832-01 08/10/15 R\$ 660,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 179,39                        | 660,00                   |
| 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                          | 660,00                   |

## 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 | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| 765            | BIELA C/ 1                   | 99000391 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 110,00         | 110,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 0,00                |
| 2123           | FRASCO C/ 1                  | 70109090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 100,00         | 100,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 38,77               |
| 1              | MOTOR C/ 1                   | 84129090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 260,00         | 260,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 78,31               |
| 546            | ROLAMENTO C/ 1               | 84828000 | 0102  | 5102 | UN    | 2      | 25,00          | 50,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 16,73               |
| 544            | TAMPA FRASCO C/ 1            | 39235000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 80,00          | 80,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 26,74               |
| 2002           | VALVULA C/ 1                 | 84219999 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 60,00          | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 18,84               |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3614 DE

CP

 Marcelo A. Romão  
 Chefe da Divisão de Auditoria,  
 Controle e Avaliação  
 303

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF LOTE 22/PEÇA 01UN ITEM 1/ 01UN ITEM 3/01UN ITEM 5/01UN ITEM 7  
 01UN ITEM 9/02UN ITEM 11 - PREGAO 76/2014  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 179,39 FONTE: IBPT  
 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: 24/08/2015, Valor Total: R\$660,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

## DATA DE RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kaizen Sistemas (44) 3024-5011

NF-e

Nº 000.002.832

SÉRIE: 1

## 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 000.002.831

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0028 3114 7377 0828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51026102VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150128854132 24/08/2015 11:12:20

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

24/08/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/08/2015

HORA DE SAÍDA

11:12:19

FATURA/DUPLICATA

2831-01 08/10/15 R\$ 660,00

## 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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

221,56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

660,00

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

660,00

## 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

VLR APROX.

TRIBUTOS

2129

LAMINAS VITALIFE AD C/ 1

84239021

0102

5102

UN

2

110,00

220,00

0,00

0,00

0

71,61

2126

LAMPADA VITALIFE AD C/ 1

84219999

0102

5102

UN

2

140,00

280,00

0,00

0,00

0

87,92

2128

REGULADOR VITALIFE AD C/ 1

90328919

0102

5102

UN

2

80,00

160,00

0,00

0,00

0

62,03

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO

C. \_\_\_\_\_

☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 76/14 DE \_\_\_\_\_

Marcelo A. Romão  
Chefe da Divisão de Auditoria  
e Avaliação  
303

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF LOTE 24 / PECA 02UN ITEM 1 / 02UN ITEM 5 / 02UN ITEM 7  
PREGÃO 76/2014

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 221,56 FONTE: IBPT  
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: 24/08/2015, Valor Total: R\$660,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.831

SÉRIE: 1

Saizen Sistemas (44) 3024-5011

## 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 000.002.828

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4115 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0028 2814 1205 2571

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

51026102 VENDAS DE MERCADORIAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150128834420 24/08/2015 10:54:22

## CNPJ

07.490.846/0001-04

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE/FAX

(44)3232-8383

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

24/08/2015

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/08/2015

## HORA DE SAÍDA

10:54:12

## FATURA/DUPLICATA

2828-01 08/10/15 R\$ 1.379,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 70,91                         | 1.379,00                 |
| 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                          | 1.379,00                 |

## 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 | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 1973           | MEMBRANA C/ 1                | 84719206 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 209,00         | 209,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,00                |
| 541            | PLACA C/ 1                   | 83062102 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 976,00         | 976,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,00                |
| 1972           | RESISTENCIA C/ 1             | 85168010 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 194,00         | 194,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 70,91               |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 76/14 DE

 Marcelo A. Romão  
 Chefe da Divisão de Auditoria,  
 Controle e Avaliação  
 303

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF LOTE 03 / PEÇA 01UN ITEM 1/ 01UN ITEM 3/ 01UN ITEM 7

PREGAO 76/2014

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 70,91 FONTE: IBPT

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: 24/08/2015, Valor Total: R\$1.379,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.828

SÉRIE: 1



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 323/2015

Data: 16/10/2015

Conta Creditada: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 2.699,00

Nº Autenticação: 9D618270007875D3