



# 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: 3261 / 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 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                                   | Tipo de Licitação: Pregão<br>Nº Licitação.....: 76/2014<br>Data Licitação.: 23/07/2014<br>Nº Contrato...:2014182/2014<br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 07.002.                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                             |                                                                                                                                         |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                             |                                                                                                                                         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                                                                                                                         |
| Desdobramento: 25 00               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                    |                                                                                                                                         |
| Reduzido: 369                      |                                                            |                                                                                                                                         |
| F. de Recurso: 31496               | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | 01496                                                                                                                                   |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>315.000,00 | Saldo Anterior<br>253.468,53 | Valor<br>4.558,00 | Saldo Atual<br>248.910,53 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | PEÇ | .Bateria                                  | 190,00        | 190,00     |
| 2    | 1   | PEÇ | .Fonte                                    | 278,00        | 278,00     |
| 3    | 1   | PEÇ | .Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19         | 136,00        | 136,00     |
| 4    | 1   | PEÇ | .Manômetro Sercon AHMC/AHMF13AHE19        | 225,00        | 225,00     |
| 5    | 1   | PEÇ | .Comando Stermax S/M                      | 476,00        | 476,00     |
| 6    | 2   | PEÇ | .Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19 | 122,00        | 244,00     |
| 7    | 1   | PEÇ | .Filtro de linha Phoenix S/M              | 150,00        | 150,00     |
| 8    | 1   | PEÇ | .Anti-Retrocesso Stermax S/M              | 79,00         | 79,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.558,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco _____<br>Nº da Conta _____<br>Nº do Cheque _____ | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP<br>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: 3261 / 2016 Ordinário Data: 22/03/2016

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  
 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

01496

Tipo de Licitação: Pregão  
 Nº Licitação: 76/2014  
 Data Licitação: 23/07/2014  
 Nº Contrato: 2014182/2014  
 Nº Convênio: /

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>315.000,00 | Saldo Anterior<br>253.468,53 | Valor<br>4.558,00 | Saldo Atual<br>248.910,53 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------|---------------|------------|
| 9    | 1   | PEÇ | .Cesto        | 2.500,00      | 2.500,00   |
| 10   | 1   | PEÇ | .Placa.       | 280,00        | 280,00     |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.558,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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

# 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 000.003.386

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0307 4908 4600 0104 5500 1000 0033 8617 9405 4611

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

141160049263605 29/03/2016 16:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

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

29/03/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:28:51

FATURA/DUPLICATA

3386-01 28/05/16 R\$ 4.558,00

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                       | 1.457,70                      | 4.558,00                 |
| 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                          | 4.558,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0-Emitente      |            |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |            |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | 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 |
|----------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 408            | ANTI-RETROCESSO STERMAX S/M              | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 79,00          | 79,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 24,85               |
| 2040           | BATERIA                                  | 85061030 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 190,00         | 190,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 73,66               |
| 2182           | CESTO                                    | 85429090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 2.500,00       | 2.500,00    | 0,00    | 0,00       | 0          | 796,25              |
| 406            | COMANDO STERMAX S/M                      | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 476,00         | 476,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 149,70              |
| 407            | FILTRO DE LINHA PHOENIX S/M              | 84213100 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 150,00         | 150,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 46,37               |
| 2069           | FILTRO DE LINHA SERCON AHMC/AHMF13/AHE19 | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 2      | 122,00         | 244,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 76,74               |
| 2058           | FILTROS SERCON AHMC/AHMF13/AHE19         | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 136,00         | 136,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 42,77               |
| 2041           | FONTE                                    | 85429090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 278,00         | 278,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 88,54               |
| 2061           | MANOMETRO SERCON AHMC/AHMF13/AHE19       | 90262010 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 225,00         | 225,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 70,76               |
| 541            | PLACA                                    | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 280,00         | 280,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 88,06               |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. \_\_\_\_\_

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 6114 DE \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF PEÇAS MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALAR - PRE-PEDIDOS 833/826/  
834/830 - EMPENHO 3466/2016 - PREGAO 76/2014  
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.457,70 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: 29/03/2016, Valor Total: R\$4.558,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.386

SÉRIE: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3466 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/3/2016****Página 1 / 1**

**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

|                                   |                                                                |                         |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                  | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                 | Saúde                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 76 / 2014              |
| <b>Sub Função:</b> 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008             | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                         | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2051    | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | <b>Homologação:</b>     | 23/7/2014              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 25          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00       |                                                                | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01496    | Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                   | Proprio                                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>             | Não                                                            | <b>Reduzido:</b> 369    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

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

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário   | Vlr. Total |
|---------------|-------|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------|------------|
| 1             | 62979 | .Bateria                                  | PEÇA    | 1,00       | 190,0000        | 190,00     |
| 2             | 62980 | .Fonte                                    | PEÇA    | 1,00       | 278,0000        | 278,00     |
| 3             | 62997 | .Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19         | PEÇA    | 1,00       | 136,0000        | 136,00     |
| 4             | 63000 | .Manômetro Sercon AHMC/AHMF13/AHE19       | PEÇA    | 1,00       | 225,0000        | 225,00     |
| 5             | 63008 | .Comando Stermax S/M                      | PEÇA    | 1,00       | 476,0000        | 476,00     |
| 6             | 63009 | .Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19 | PEÇA    | 2,00       | 122,0000        | 244,00     |
| 7             | 63010 | .Filtro de linha Phoenix S/M              | PEÇA    | 1,00       | 150,0000        | 150,00     |
| 8             | 63014 | .Anti-Retrocesso Stermax S/M              | PEÇA    | 1,00       | 79,0000         | 79,00      |
| 9             | 63138 | .Cesto                                    | PEÇA    | 1,00       | 2.500,0000      | 2.500,00   |
| 10            | 62935 | .Placa.                                   | PEÇA    | 1,00       | 280,0000        | 280,00     |
| <b>Total:</b> |       |                                           |         |            | <b>4.558,00</b> |            |

\_\_\_\_\_  
 Paulo César Mori  
 Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)**

**Lote nº: 125/2016**

**Data : 13/04/2016**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 55495-2**

**Valor Pago: 4.558,00**

**NºAutenticação: 9831419FE338C1FD**