



# PREFEITURA 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: 9027 / 2016 Ordinário Data: 01/08/2016 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  
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: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Reduzido: 382  
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  
420.000,00

Saldo Anterior  
137.055,33

Valor  
3.410,00

Saldo Atual  
133.645,33

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

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | PEÇ | .Reator Microem Md 200 | 15,00         | 15,00      |
| 2    | 1   | PEÇ | .Cabo Microem Md 200   | 15,00         | 15,00      |
| 3    | 1   | PEÇ | .Roldana               | 1.800,00      | 1.800,00   |
| 4    | 1   | PEÇ | .Contactores           | 150,00        | 150,00     |
| 5    | 1   | PEÇ | .Rolamentos Oscilante  | 116,00        | 116,00     |
| 6    | 1   | PEÇ | .Mancal                | 150,00        | 150,00     |
| 7    | 1   | PEÇ | .Cabo                  | 180,00        | 180,00     |
| 8    | 1   | PEÇ | .Motor                 | 340,00        | 340,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.410,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9027 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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                            | 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: 25 00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1303               | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER | 01303                      |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 420.000,00      | 137.055,33     | 3.410,00 | 133.645,33  |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------|---------------|------------|
| 9    | 1   | PEÇ | .Evaporador   | 189,00        | 189,00     |
| 10   | 1   | PEÇ | .Placa.       | 320,00        | 320,00     |
| 11   | 1   | PEÇ | .Termostato   | 135,00        | 135,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.410,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
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



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 000.003.780  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0037 8011 0330 6405

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

141160121487174 03/08/2016 17:00:28

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

03/08/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/08/2016

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:00:21

FATURA/DUPLICATA

3780-01 02/10/16 R\$ 3.410,00

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

1.154,87

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.410,00

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

3.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 2172           | CABO MICROEM MD200 C/ 1      | 85442000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 15,00          | 15,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,01                |
| 2176           | CABOS C/ 1                   | 85442000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 180,00         | 180,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 60,16               |
| 2178           | CONTATOR C/ 1                | 85068090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 150,00         | 150,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 58,16               |
| 1579           | EVAPORADOR C/ 1              | 84189900 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 189,00         | 189,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 62,60               |
| 2179           | MANCAL C/ 1                  | 90229090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 150,00         | 150,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 51,18               |
| 1              | MOTOR C/ 1                   | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 340,00         | 340,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 106,93              |
| 541            | PLACA C/ 1                   | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 320,00         | 320,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 100,64              |
| 2171           | REATOR MICROEM MD200 C/ 1    | 84879000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 15,00          | 15,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,88                |
| 546            | ROLAMENTO C/ 1               | 84828000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 116,00         | 116,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 38,81               |
| 2173           | ROLDANA C/ 1                 | 90303990 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 1.800,00       | 1.800,00    | 0,00    | 0,00       | 0          | 614,16              |
| 313            | TERMOSTATO C/ 1              | 90321010 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 135,00         | 135,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 52,34               |

Regina A. Polenski  
Regina N. A. Polenski  
Diretora de Gestão

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1614 DE 2407/14

C. 182/14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF PECA MANUT. EQUIP. HOSPITALAR - PRE-PEDIDO 950/951/953/954/  
955/952 - PREGAO 76/2014 - EMPENHO 9520/2016  
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.154,87 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: 03/08/2016, Valor Total: R\$3.410,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

|                     |                                         |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.003.780<br>SÉRIE: 1 |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|

Kaizen Sistemas (44) 3024-5011

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9520 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2016****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**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 76 / 2014              |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2052</b>     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 23/7/2014              |
| <b>Desdobramento: 25</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                     | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 382</b>    | <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    | 63117 | .Reator Microem Md 200 | PEÇA    | 1,00       | 15,0000       | 15,00      |
| 2    | 63118 | .Cabo Microem Md 200   | PEÇA    | 1,00       | 15,0000       | 15,00      |
| 3    | 63121 | .Roldana               | PEÇA    | 1,00       | 1.800,0000    | 1.800,00   |
| 4    | 63132 | .Contactores           | PEÇA    | 1,00       | 150,0000      | 150,00     |
| 5    | 63133 | .Rolamentos Oscilante  | PEÇA    | 1,00       | 116,0000      | 116,00     |
| 6    | 63135 | .Mancal                | PEÇA    | 1,00       | 150,0000      | 150,00     |
| 7    | 63144 | .Cabo                  | PEÇA    | 1,00       | 180,0000      | 180,00     |
| 8    | 63127 | .Motor                 | PEÇA    | 1,00       | 340,0000      | 340,00     |
| 9    | 63129 | .Evaporador            | PEÇA    | 1,00       | 189,0000      | 189,00     |
| 10   | 62935 | .Placa.                | PEÇA    | 1,00       | 320,0000      | 320,00     |
| 11   | 62932 | .Termostato            | PEÇA    | 1,00       | 135,0000      | 135,00     |

**Total: 3.410,00**

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



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 273/2016**

**Data : 16/08/2016**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 55495-2**

**Valor Pago: 3.410,00**

**NºAutenticação: 0C9F576F5AFDA0BA**