



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: 3958 / 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 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: 10.302.0008.2.051. 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 Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

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

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
246.094,47

Valor
5.445,00

Saldo Atual
240.649,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Fonte Corometrics 172	1.600,00	1.600,00
2	1	PEÇ	.Monitor DIXTAL	1.625,00	1.625,00
3	1	PEÇ	.Placa EMAI BP-100	1.530,00	1.530,00
4	1	PEÇ	.Motor.	260,00	260,00
5	1	PEÇ	.Válvula	60,00	60,00
6	1	PEÇ	.Biela	110,00	110,00
7	1	PEÇ	.Engrenagem	120,00	120,00
8	1	PEÇ	.Rodizio	140,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.445,00

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: 3958 / 2016

Ordinário

Data: 05/04/2016

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: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	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: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	246.094,47	5.445,00	240.649,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5.445,00
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		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 000.003.419
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0407 4908 4600 0104 5500 1000 0034 1914 1745 6361

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160056522785 11/04/2016 11:30:39

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

11/04/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:29:55

FATURA/DUPLICATA

3419-01 10/06/16 R\$ 5.445,00

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	1.725,97	5.445,00
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	5.445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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
765	BIELA	85481090	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	34,60
577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	37,74
2017	FONTE COROMETRICS 172	85429090	0102	5102	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0	509,60
2024	MONITOR DIXTAL	85481090	0102	5102	UN	1	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0	511,06
1	MOTOR	85481090	0102	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0	81,77
2027	PLACA EMAI BP-100	85481090	0102	5102	UN	1	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0	481,19
1304	RODIZIO	83022000	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	51,17
2002	VALVULA	84219999	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	18,84

Marcos F. R. R. R.
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 16/14 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF FORNACIMENTO DE PECAS MANUTENCAO EQUIP. HOSP.
PRE-PEDIDOS 851/846/845/844/843/842-PREGAO 76/2014-EMP. 4187/2016
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.725,97 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: 11/04/2016. Valor Total: R\$5.445,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.419
SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4187 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/4/2016****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**

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

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	62953	.Fonte Corometrics 172	PEÇA	1,00	1.600,0000	1.600,00
2	62960	.Monitor DIXTAL	PEÇA	1,00	1.625,0000	1.625,00
3	62965	.Placa EMAI BP-100	PEÇA	1,00	1.530,0000	1.530,00
4	62927	.Motor.	PEÇA	1,00	260,0000	260,00
5	63065	.Válvula	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
6	63066	.Biela	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
7	63122	.Engrenagem	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
8	63147	.Rodízio	PEÇA	1,00	140,0000	140,00

Total: 5.445,00

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: 162/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 5.445,00

NºAutenticação: 1A9055BFF978D7EC