



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: 10531 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 1 / 5

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: 336

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
67.013,03

Valor
8.647,99

Saldo Atual
58.365,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	ROLAMENTO	65,63	262,52
2	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
3	2	unid	ENGRENAGEM	61,48	122,96
4	1	unid	TURBINA	65,62	65,62
5	2	unid	EIXO	75,98	151,96
6	4	unid	TAMPAS	52,51	210,04
7	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
8	1	unid	PLACA	321,03	321,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.647,99

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

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 10531 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 2 / 5

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: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
67.013,03

Valor
8.647,99

Saldo Atual
58.365,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
10	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
11	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
12	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
13	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
14	2	unid	INSERTO	148,70	297,40
15	1	unid	PLACA	297,42	297,42
16	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	148,70	297,40
17	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.647,99

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: 10531 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 3 / 5

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: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
67.013,03

Valor
8.647,99

Saldo Atual
58.365,04

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

18 1 unid MANGUEIRA

119,89 119,89

19 2 unid MOTOR

447,80 895,60

20 1 unid PISTÃO

248,78 248,78

21 1 unid PEDAL

194,05 194,05

22 1 unid MANGUEIRA

248,75 248,75

23 4 unid ACABAMENTO

199,03 796,12

24 5 unid LÂMPADA

17,91 89,55

25 5 unid SOQUETE

16,47 82,35

26 1 unid TRANSFORMADOR

150,44 150,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.647,99

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

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 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: 10531 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 4 / 5

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: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	67.013,03	8.647,99	58.365,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	3	unid	CHICOTE	63,75	191,25
28	3	unid	PLACA	222,08	666,24
29	1	unid	CONTROLE	178,10	178,10
30	1	unid	VENTUINHA	99,15	99,15
31	1	unid	VENTUINHA	99,57	99,57
32	1	unid	GAS	179,24	179,24
33	1	unid	COMPRESSOR	449,53	449,53
34	1	unid	VENTUINHA	99,89	99,89
35	1	unid	FILTROS	79,93	79,93

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.647,99
------------------	------	---------------------	----------

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: 10531 / 2016

Ordinário

Data: 14/09/2016

Página 5 / 5

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: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
67.013,03

Valor
8.647,99

Saldo Atual
58.365,04

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

36 1 unid FILTROS

37 1 unid RESERVATORIO

38 1 unid RESISTÊNCIA

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

74,72 74,72

163,06 163,06

125,65 125,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.647,99

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11114 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/9/2016****Página 1 / 2****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:	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:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 336			
Convênio N.º: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO 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	72269	ROLAMENTO	unidade	4,00	65,6300	262,52
2	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	2,00	61,4800	122,96
4	72272	TURBINA	unidade	1,00	65,6200	65,62
5	72273	EIXO	unidade	2,00	75,9800	151,96
6	72274	TAMPAS	unidade	4,00	52,5100	210,04
7	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
8	72315	PLACA	unidade	1,00	321,0300	321,03
9	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
10	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
11	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
12	72319	PAINEL	unidade	1,00	238,5400	238,54
13	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
14	72337	INSERTO	unidade	2,00	148,7000	297,40
15	72339	PLACA	unidade	1,00	297,4200	297,42
16	72340	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	148,7000	297,40
17	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	158,6500	158,65
18	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	119,8900	119,89
19	72279	MOTOR	unidade	2,00	447,8000	895,60
20	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
21	72282	PEDAL	unidade	1,00	194,0500	194,05
22	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
23	72286	ACABAMENTO	unidade	4,00	199,0300	796,12
24	72297	LÂMPADA	unidade	5,00	17,9100	89,55
25	72298	SOQUETE	unidade	5,00	16,4700	82,35
26	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	150,4400	150,44
27	72300	CHICOTE	unidade	3,00	63,7500	191,25
28	72301	PLACA	unidade	3,00	222,0800	666,24
29	72361	CONTROLE	unidade	1,00	178,1000	178,10

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11114 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/9/2016****Página 2 / 2**

30	72362	VENTUINHA	unidad	1,00	99,1500	99,15
31	72362	VENTUINHA	unidad	1,00	99,5700	99,57
32	72365	GAS	unidad	1,00	179,2400	179,24
33	72358	COMPRESSOR	unidad	1,00	449,5300	449,53
34	72362	VENTUINHA	unidad	1,00	99,8900	99,89
35	72364	FILTROS	unidad	1,00	79,9300	79,93
36	72343	FILTROS	unidad	1,00	74,7200	74,72
37	72344	RESERVATORIO	unidad	1,00	163,0600	163,06
38	72345	RESISTÊNCIA	unidad	1,00	125,6500	125,65

Total: 8.647,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 000.003.887

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0907 4908 4600 0104 5500 1000 0038 8719 0432 0872

 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

141160148241348 20/09/2016 10:50:37

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/09/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/09/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:27

FATURA/DUPLICATA

3887-01 19/11/16 R\$ 8.647,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.647,99

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

8.647,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	199,03	796,12	0,00	0,00	0
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	3	63,75	191,25	0,00	0,00	0
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	449,53	449,53	0,00	0,00	0
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	178,10	178,10	0,00	0,00	0
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	74,72	74,72	0,00	0,00	0
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	79,93	79,93	0,00	0,00	0
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,24	179,24	0,00	0,00	0
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	2	148,70	297,40	0,00	0,00	0
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	5	17,91	89,55	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	119,89	119,89	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	447,80	895,60	0,00	0,00	0
2082	PEDAL C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	238,54	238,54	0,00	0,00	0
1095	PISTAO C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	222,08	666,24	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	297,42	297,42	0,00	0,00	0
2359	RESERVATORIO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	321,03	321,03	0,00	0,00	0
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	158,65	158,65	0,00	0,00	0
1972	RESISTENCIA C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	163,06	163,06	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	125,65	125,65	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	84828000	0102	5102	UN	4	65,63	262,52	0,00	0,00	0
2833	SENSOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0
		85481090	0102	5102	UN	5	16,47	82,35	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REF PECAS MUNT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 985/986/990/993/992/
 991/989/988/987 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 11114/2016
 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: 20/09/2016, Valor Total: R\$ 8.647,99, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.887

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 000.003.887

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0907 4908 4600 0104 5500 1000 0038 8719 0432 0872

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

141160148241348 20/09/2016 10:50:37

CNPJ

07.490.846/0001-04

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
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	4	52,51	210,04	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	65,62	65,62	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	2	119,23	238,46	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	2	148,70	297,40	0,00	0,00	0
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	99,57	99,57	0,00	0,00	0
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	99,15	99,15	0,00	0,00	0
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	99,89	99,89	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 137/15 DE 07/12/15



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 324/2016

Data : 13/10/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 8.647,99

NºAutenticação: 2C22143D32AFFA9A