



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3806 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 Página 1 / 1

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME

Reduzido: 1062

F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA

53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
67.566,46

Valor
790,46

Saldo Atual
66.776,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SERVIÇO	69,08	69,08
2	3	unid	SERVIÇO	124,38	373,14
3	2	unid	SERVIÇO	82,38	164,76
4	2	unid	SERVIÇO	91,74	183,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

790,46

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **2.707**
Código Verificação: **690-492-D3E**
Data Emissão: **17/04/2017 14:29:42**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **07.490.846/0001-04**
Razão Social: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 191, B, ZONA 08**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **atecmmed@hotmail.com**

Inscrição Municipal: 108123

CEP: 87.050-280
Fone: (44) 3029-8998

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email:

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICASO - PRÉ-PEDIDOS 1180/1181/1182/1183/1184 - PREGÃO 137/2014 - SOL
DESPESA 3941/2017
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 142,67
FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 137-15 DE 07 DE 12 DE 15

C. 416-15

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Valor Total da NFS-e**R\$ 790,46****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	790,46	4,23	33,44
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	790,46	04/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

17/04/2017 14:29:29

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3941 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2017****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

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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1062	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 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	72268	SERVIÇO	unidade	1,00	69,0800	69,08
2	72268	SERVIÇO	unidade	3,00	124,3800	373,14
3	72268	SERVIÇO	unidade	2,00	82,3800	164,76
4	72268	SERVIÇO	unidade	2,00	91,7400	183,48

Total: 790,46

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1603 / 2017

Ordinário

Data: 16/02/2017

Página 1 / 1

Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduzido: 1017

F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 43500

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 20/2016

Data Licitação.: 25/01/2017

Nº Contrato....: 20174/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
115.000,00

Valor
66.330,00

Saldo Atual
48.670,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	34	unid	Desktop completo com no mínimo: processado Intel Core i5, 8GB Memória RAM, HD 1TB, caixa de som, mouse óptico, teclado, gravador de DVD/RW, garantia de 12 meses	1.815,00	61.710,00
2	12	unid	Monitor com no mínimo: 18,5" Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	385,00	4.620,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

66.330,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
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: SYMA PRINT LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04

Recebemos de SYMA PRINT LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF. MUN. MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR
Emissão: 10/03/2017 Valor Total: R\$ 66.330,00

NF-e

Nº 000.030.376

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYMA PRINT LTDA EPP

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 592
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: 44400-9913 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.376

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0307 3001 5100 0104 5500 1000 0303 7610 0011 878

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS/PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170039569093

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033489339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

07.300.151/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

DUPLICATAS

Número : ND-000030376
Vencimento : 06/04/2017
Valor R\$: 66.330,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 20.16 DE 25/01/17

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/03/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2017

TELEFONE / FAX

(44)3232-8363

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66.330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS
19671	19671CPU SYMA DELTA I-5 6400 6 GERACAO Produto com PPB Conf. MCTI no 01200.001251/2016-93 de 19/03/2016 - Portaria Interministerial no 4751 de 01/11/2016. SYMAPRINT 15 6400 005, SYMAPRINT 15 6400 006, SYMAPRINT 15 6400 007, SYMAPRINT 15 6400 008, SYMAPRINT 15 6400 009, SYMAPRINT 15 6400 010, SYMAPRINT 15 6400 011, SYMAPRINT 15 6400 012, SYMAPRINT 15 6400 013, SYMAPRINT 15 6400 014, SYMAPRINT 15 6400 015, SYMAPRINT 15 6400 016, SYMAPRINT 15 6400 017, SYMAPRINT 15 6400 018, SYMAPRINT 15 6400 019, SYMAPRINT 15 6400 020, SYMAPRINT 15 6400 Val Aprox Tributos: R\$ 20.908,30 (35,00%)	84715010	0102	5101	UND	34,00	1.757,00	0,00	59.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18967	18967MOUSE USB MULTILASER OPTICO CLASSIC PRETO Val Aprox Tributos: R\$ 130,90 (35,00%)	84716053	0500	5405	UND	34,00	11,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19665	19665TECLADO USB MULTILASER BASICO SLIM PRETO Val Aprox Tributos: R\$ 333,20 (35,00%)	84716052	0500	5405	UND	34,00	28,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19613	19613CAIXA DE SOM C3TECH 2 0 3W RMS SP-301BK Val Aprox Tributos: R\$ 226,10 (35,00%)	85182100	0500	5405	UND	34,00	19,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221	19221MONITOR 18,5 LED AOC E970SWNL Val Aprox Tributos: R\$ 1.617,00 (35,00%)	85285120	0500	5405	UND	12,00	385,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO CIENCIA FORD MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTAO COBRANCA
R.G. (Destinatário): ISENTA
*** TOMADA DE PREÇO: 20/2016 - EMPENHO: 1644/2017***
Valor aproximado tributos R\$23.215,50 (35,00%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1644 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/2/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101027 - SYMA PRINT LTDA - EPP**CNPJ:** 07.300.151/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	228 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	20 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termino:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	25/1/2017
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 43500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-G	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1017	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da aftura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80832	Desktop completo com no mínimo: processado Intel Core i5, 8GB Memória RAM, HD 1TB, caixa de som, mouse óptico, teclado, gravador de DVD/RW, garantia de 12 meses	unidade	34,00	1.815,0000	61.710,00
2	80833	Monitor com no mínimo: 18,5' Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	unidade	12,00	385,0000	4.620,00
Total:						66.330,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA INVEST E
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0113/30500-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SYMA PRINT
CPF/CNPJ	07.300.151/0001-04
Valor:	R\$66.330,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MOVIMENTACAO FINANCEIRA

Data de Débito:	04/05/2017
Data da Operação:	04/05/2017
Código da Operação:	00186514
Chave de Segurança:	Z7R18AZQNQRPS61W

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.