



**Nº do Empenho: 9996/2022 Estimativa Nº da Liquidação: 1597/2023 Data:17/04/2023 Página: 1 / 1**

**Credor: 70542 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**

**Endereço:** AV. MONTEIRO LOBATO, Numero: null - ZONA 08

**C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04**

**Insc. Est.:** ISENT0

**Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag: 4340-**

**Conta: 0163968-4**

**Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo:**

**Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

**Nº Licitação: 137**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado**

EDUARDO NASCIMENTO

**JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA**

|                                                                                                                        |                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ATECMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | <b>NF-e</b><br><b>Nº 011118</b><br><b>Série 1</b> |
| Data de recebimento                                                                                                    | Identificação e assinatura do receptor |                                                   |

**ATECMED**  
Hospitalar Laboratorial

**ATECMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
Avenida Monteiro Lobato, 1326, Zona 08  
87.050-280 - Maringá - PR  
Fone (44) 3029-8998 <https://www.atecmehospitalar.com.br> -  
atecpeças@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

**Nº 011118**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4123 0407 4908 4600 0104 5500 1000 0111 1818 7217 6732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso<br>141230094720694 13/04/2023 14:46:58 |
| Inscrição Estadual<br>9034499931             | Inscr.est. do subst.trnb.<br>CNPJ<br>07.490.846/0001-04                |

**Destinatário/Remetente**

|                                                         |                                |                              |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>13/04/2023 |
| Endereço<br>SANTA EFIGENIA, 680                         | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>86.990-000            | Data saída<br>13/04/2023   |
| Município<br>Marialva                                   | Fone/Fax<br>(44) 3232-8383     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>14:46:58     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 14/04/2023 | 7.416,00 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |                                        |                                    |                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>7.416,00 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>7.416,00      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                 |                                                                       |             |                    |                     |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome            | Frete por conta<br>2 - Contratação do Frete por conta de<br>Terceiros | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço        | Município                                                             | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>0 | Espécie                                                               | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 1168   | COLIMADOR                    | 90132000 | 0400  | 5.102 | UN | 2    | 3.708,00 | 7.416,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                                 |                                  |                                  |                        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal<br>00108123 | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 2.550,36 (34,39%) Federais R\$ 1.215,48 (16,39%)<br>Estaduais R\$ 1.334,88 (18,00%) . Fonte IBPT.<br><br>REF EMPENHO 9996/2022 | Reservado ao fisco |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

13/04/2023 14:47:03

José Oriando Medeiros de Almeida  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

## PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

| EMPENHO                                                                                                                                                                                         |                                                               |                           |                       |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                           | 9996/2022                                                     | Tipo                      | Estimativa            | Emissão: 05/12/2022 | Página: 1 / 1    |
| Credor:                                                                                                                                                                                         | 70542 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME |                           |                       | CPF/CNPJ:           | 07.490.846/0001- |
| Endereç                                                                                                                                                                                         | AV. MONTEIRO LOBATO, Numero: null - ZONA 08                   |                           | Bairro:               | ZONA 08             |                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                         | Maringá                                                       | Estado                    | PR                    | CEP:                | 87050280         |
| Órgão:                                                                                                                                                                                          | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                           |                       | Processo:           |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                                                        | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                        |                           |                       | Tipo de             | Pregão           |
| Prog.                                                                                                                                                                                           | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                 |                           |                       | Nº Licitação:       | 137/2017         |
| F. de                                                                                                                                                                                           | 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos  |                           |                       | Contrato:           | 414/2017         |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                     | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                  |                           |                       |                     |                  |
| Elemento                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS     |                           |                       |                     |                  |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de peças de manutenção dos equipamentos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 3 meses, até sair o processo licitatório. |                                                               |                           |                       |                     |                  |
| Fonte 41494                                                                                                                                                                                     |                                                               |                           |                       |                     |                  |
| C/C: 154-0                                                                                                                                                                                      |                                                               |                           |                       |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                            | QTD                                                           | UN                        | ESPECIFICAÇÃO         | VL.R. UNITÁRIO      | VL.R. TOTAL      |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2,0000                                                        | PEÇA                      | .Colimador            | 3.708,0000          | 7.416,00         |
| 2                                                                                                                                                                                               | 3,0000                                                        | Outras Unidades e Medidas | Módulo                | 2.187,0000          | 6.561,00         |
| 3                                                                                                                                                                                               | 2,0000                                                        | PEÇA                      | .Placa.               | 3.110,4000          | 6.220,80         |
| 4                                                                                                                                                                                               | 2,0000                                                        | PEÇA                      | .Módulo de Ventilação | 3.150,0000          | 6.300,00         |
| 5                                                                                                                                                                                               | 2,0000                                                        | Outras Unidades e Medidas | Placa de comando      | 2.484,0000          | 4.968,00         |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                           |                       | Total               | 31.465,80        |