



# 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: 10528 / 2017 Ordinário Data: 12/09/2017 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Reduzido: 358  
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 67/2017

Data Licitação.: 13/07/2017

Nº Contrato....: 2017183/2017

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial  
220.000,00

Saldo Anterior  
46.536,20

Valor  
6.036,00

Saldo Atual  
40.500,20

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais destinados a revestir com proteção radiológica a sala de raio X da Clínica Odontológica Antenor Martins de Aguiar

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 24  | saco | Argamassa baritada para proteção radiológica com densidade de 3,2 g/cm³, em sacos com 25 quilos, certificado pela CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)                                                                                                                            | 54,00         | 1.296,00   |
| 2    | 1   | unid | Porta Radiológica completa sendo: 0,82 x 2,10 m. Montada em batentes de madeira, com dobradiças de 3" 1/2 cromadas, com fechadura de tambor auto-blocante. Folha da Porta Laminada com chumbo embutido de 1,0mm e acabamento de cerejeira para pintura ou verniz, com garantia de 01 ano | 2.920,00      | 2.920,00   |
| 3    | 1   | unid | Visor radiológico Plumbífero 0,20 x 0,30 m, com equivalência de 2,0 mmPb, na espessura de 8 mm                                                                                                                                                                                           | 1.820,00      | 1.820,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.036,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



CHAVE DE ACESSO

4117 1107 4908 4600 0104 5500 1000 0047 3415 0610 5000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
AV. MONTEIRO LOBATO, 191/B - ZONA 8 - MARINGÁ-PR - 87.050-280  
(44) 3029-8998NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170186633165 14/11/2017 15:11:44INSCRIÇÃO ESTADUAL  
903.44999-31

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.490.846/0001-04

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVACNPJ/CPF do Emissor  
76.282.680/0001-45DATA DE EMISSÃO  
14/11/2017ENDEREÇO  
SANTA EFIGENIA, 680BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
86990-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
14/11/2017MUNICÍPIO  
MARIALVAFONE/FAX  
(44)3232-8383UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:11:04

## FATURA/DUPLICATA

4734-01 13/01/18 R\$ 6.036,00

## 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 TOTAL DOS PRODUTOS | 6.036,00 |
| 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      | 6.036,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                               |             |                  |            |                    |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 3607           | ARGAMASSA BARITADA DENSIDADE 3,2G/CMSACOS COM 20 KG     | 38160090 | 0102  | 5102 | KG    | 24     | 54,00          | 1.296,00    | 0,00    | 0,00       | 0          |
| 3608           | PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA ACAB PARA PINTURA COMPLETA | 44182000 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 2.920,00       | 2.920,00    | 0,00    | 0,00       | 0          |
| 3609           | VISOR RS PB COM CAIXILHO DE ACO 60MM                    | 70072900 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 1.820,00       | 1.820,00    | 0,00    | 0,00       | 0          |

**AQUISICÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 183-2017

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 67 DE 13/06/17

Day

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Maringá-PR

Marcelo  
Riquetti

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF SOLICITACAO DE DESPESA 10965/2017

SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/11/2017, Valor Total: R\$6.036,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.734

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10965 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/9/2017**Página** 10 / 21

**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:**

|                                    |                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                | <b>Processo:</b>        | 121 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 67 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 301             | Atenção Básica                          | <b>Nº Contrato:</b>     | 183 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                  | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2050     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA              | <b>Data Publicação:</b> | 14/7/2017              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                     | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 25           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | <b>ID Contrato:</b>     | 2017183                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01495     | Atenção Basica                          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                     | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais destinados a revestir com proteção radiológica a sala de raio X da Clínica Odontológica Antenor Martins de Aguiar

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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             | 85875 | Argamassa baritada para proteção radiológica com densidade de 3,2 g/cm³, em sacos com 25 quilos, certificado pela CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)                                                                                                                            | saco    | 24,00      | 54,0000       | 1.296,00        |
| 2             | 85878 | Porta Radiológica completa sendo: 0,82 x 2,10 m. Montada em batentes de madeira, com dobradiças de 3" 1/2 cromadas, com fechadura de tambor auto-blocante. Folha da Porta Laminada com chumbo embutido de 1,0mm e acabamento de cerejeira para pintura ou verniz, com garantia de 01 ano | unidade | 1,00       | 2.920,0000    | 2.920,00        |
| 3             | 85879 | Visor radiológico Plumbífero 0,20 x 0,30 m, com equivalência de 2,0 mmPb, na espessura de 8 mm                                                                                                                                                                                           | unidade | 1,00       | 1.820,0000    | 1.820,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |               | <b>6.036,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Graciete  
25/09/17  
Atecméd

Claudio Campos

im de Compra

Jade: Pregão Presencial nº 67/2017

presa: Atecmed a fornecer:

| Item |                                                                                                | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  | Marca  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------|
| 1    | A de C                                                                                         | 24         | R\$ 54,00      | R\$ 1.296,00 | NECIPA |
| 2    | Fl e c L cerejeira para pintura ou verniz, com garantia de 01 ano.                             | 1          | R\$ 2.920,00   | R\$ 2.920,00 | NECIPA |
| 3    | Visor radiológico Plumbífero 0,20 x 0,30 m, com equivalência de 2,0 mmPb, na espessura de 8 mm | 1          | R\$ 1.820,00   | R\$ 1.820,00 | NECIPA |

Os itens requeridos atenderão a demanda para o devido revestimento da sala de raios-x da Clínica Odontológica.

Marialva, 04 de Setembro de 2017.

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

Folha: 31485  
MARCOS

Claudio Luperon  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 012371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 276/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 55495-2

Valor Pago: 6.036,00

NºAutenticação: 79431B18E7DEC52A