



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13561 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:55495-2

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS               | Nº Licitação.....: 137/2015  |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Nº NAD.....: 13791           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO         | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 358                                                 |                              |
| F. de Recurso: 31495 Atensão Basica                           | 01495                        |
| Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                              |

|                               |                             |                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>220.000,00 | Saldo Anterior<br>46.878,48 | Valor<br>1.181,25 | Saldo Atual<br>45.697,23 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | unid | ROLAMENTO     | 65,63         | 196,89     |
| 2    | 3   | unid | ROTOR         | 72,53         | 217,59     |
| 3    | 3   | unid | ENGRENAGEM    | 61,48         | 184,44     |
| 4    | 3   | unid | TURBINA       | 65,62         | 196,86     |
| 5    | 3   | unid | EIXO          | 75,98         | 227,94     |
| 6    | 3   | unid | TAMPAS        | 52,51         | 157,53     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.181,25 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# ATECMED

Hospitalar Laboratorial

ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
AV. MONTEIRO LOBATO, 191/B - ZONA 8 - MARINGÁ-PR - 87.050-280  
(44) 3029-8998

## DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.771

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4117 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0047 7119 1560 8030

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

VENDAS DE MERCADORIAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170199186412 04/12/2017 13:28:44

## CNPJ

07.490.846/0001-04

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE/FAX

(44)3232-8383

## CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

04/12/2017

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/12/2017

## HORA DE SAÍDA

13:28:24

## FATURA/DUPLICATA

4771-01 02/02/18 R\$ 1.181,25

## 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 1.181,25

## 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

1.181,25

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

## ENDEREÇO

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## FRETE POR CONTA

0-Emitente

## CÓDIGO ANTI

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS |
|-------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 192               | EIXO                         | 84834090 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 75,98             | 227,94         | 0,00       | 0,00          | 0             |
| 577               | ENGRENAGEM                   | 66020000 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 61,48             | 184,44         | 0,00       | 0,00          | 0             |
| 546               | ROLAMENTO                    | 84828000 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 65,63             | 196,89         | 0,00       | 0,00          | 0             |
| 2081              | ROTOR                        | 91149070 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 72,53             | 217,59         | 0,00       | 0,00          | 0             |
| 2830              | TAMPA                        | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 52,51             | 157,53         | 0,00       | 0,00          | 0             |
| 2829              | TURBINA                      | 85481090 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 65,62             | 196,86         | 0,00       | 0,00          | 0             |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 137 DE 07/12/15

Day

P140  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Marialva-PR  
 Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF PECAS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTO  
 PRE-PEDIDO 1325 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 14178/2017  
 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR  
 SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 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: 04/12/2017, Valor Total: R\$1.181,25, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

## DATA DE RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.771

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14178 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/11/2017****Página 10 / 27****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: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                | <b>Processo:</b>        | 233 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 137 / 2015             |
| <b>Sub Função: 301</b>             | Atenção Básica                          | <b>Nº Contrato:</b>     | 416 / 2015             |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                  | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2050</b>     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA              | <b>Data Publicação:</b> | 09/12/2015             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                     | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 25</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | <b>ID Contrato:</b>     | 2015416                |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01495</b>     | Atenção Basica                          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                     | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde**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  | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|------------|-------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 72269 | ROLAMENTO  |       | unidade | 3,00       | 65,6300       | 196,89          |
| 2             | 72270 | ROTOR      |       | unidade | 3,00       | 72,5300       | 217,59          |
| 3             | 72271 | ENGRENAGEM |       | unidade | 3,00       | 61,4800       | 184,44          |
| 4             | 72272 | TURBINA    |       | unidade | 3,00       | 65,6200       | 196,86          |
| 5             | 72273 | EIXO       |       | unidade | 3,00       | 75,9800       | 227,94          |
| 6             | 72274 | TAMPAS     |       | unidade | 3,00       | 52,5100       | 157,53          |
| <b>Total:</b> |       |            |       |         |            |               | <b>1.181,25</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**PEDIDO Nº: 1.325**

**Emissão:** 16/10/2017 **Vendedor:**  
**Cliente:** 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
**CNPJ/CPF:** 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENT0 **Telefone:** (44) 3232-8383  
**Endereço:** SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

| Cód   | Produto    | Marca | Un | Qtde | VLr Unit | VLr Total | Saldo |
|-------|------------|-------|----|------|----------|-----------|-------|
| 546   | ROLAMENTO  |       | UN | 3,00 | 65.6300  | 196,89    | 3,00  |
| 2.081 | ROTOR      |       | UN | 3,00 | 72.5300  | 217,59    | 3,00  |
| 577   | ENGRENAGEM |       | UN | 3,00 | 61.4800  | 184,44    | 3,00  |
| 2.829 | TURBINA    |       | UN | 3,00 | 65.6200  | 196,86    | 3,00  |
| 192   | EIXO       |       | UN | 3,00 | 75.9800  | 227,94    | 3,00  |
| 2.830 | TAMPA      |       | UN | 3,00 | 52.5100  | 157,53    | 3,00  |

**TOTAL INICIAL 1.181,25**  
**TOTAL SALDO 1.181,25**

**Obs**  
REF LOTE 1 / PEÇA 03UN ITEM 2 / 03UN ITEM 3 / 03UN ITEM 4 /  
03UN ITEM 5 / 03UN ITEM 6 / 03UN ITEM 7  
PREGÃO 137/2015

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

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

Conteúdo OK



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- 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: 1.181,25

NºAutenticação: CEA1A05F53E87571