



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: 13563 / 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: 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.....: 13794
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 220.000,00	Saldo Anterior 44.909,73	Valor 787,50	Saldo Atual 44.122,23
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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	2	unid	ROLAMENTO	65,63	131,26
2	2	unid	ROTOR	72,53	145,06
3	2	unid	ENGRENAGEM	61,48	122,96
4	2	unid	TURBINA	65,62	131,24
5	2	unid	EIXO	75,98	151,96
6	2	unid	TAMPAS	52,51	105,02

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 787,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 000.004.774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0047 7413 3424 9997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 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 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000 DATA DE EMISSÃO 04/12/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2017 HORA DE SAÍDA 13:53:49																																																																																									
FATURA/DUPLICATA 4774-01 02/02/18 R\$ 787,50																																																																																									
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 787,50 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 787,50																																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192</td> <td>EIXO</td> <td>84834090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>75,98</td> <td>151,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>577</td> <td>ENGRENAGEM</td> <td>66020000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>61,48</td> <td>122,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>546</td> <td>ROLAMENTO</td> <td>84828000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>65,63</td> <td>131,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2081</td> <td>ROTOR</td> <td>91149070</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>72,53</td> <td>145,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2830</td> <td>TAMPA</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>52,51</td> <td>105,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2829</td> <td>TURBINA</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>65,62</td> <td>131,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	192	EIXO	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0	577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0	546	ROLAMENTO	84828000	0102	5102	UN	2	65,63	131,26	0,00	0,00	0	2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	2	72,53	145,06	0,00	0,00	0	2830	TAMPA	85481090	0102	5102	UN	2	52,51	105,02	0,00	0,00	0	2829	TURBINA	85481090	0102	5102	UN	2	65,62	131,24	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																																																														
192	EIXO	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0																																																																														
577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0																																																																														
546	ROLAMENTO	84828000	0102	5102	UN	2	65,63	131,26	0,00	0,00	0																																																																														
2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	2	72,53	145,06	0,00	0,00	0																																																																														
2830	TAMPA	85481090	0102	5102	UN	2	52,51	105,02	0,00	0,00	0																																																																														
2829	TURBINA	85481090	0102	5102	UN	2	65,62	131,24	0,00	0,00	0																																																																														

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 137 DE 07.12.15.

Day


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 1334 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 14181/2017 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\$787,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA-PR		NF-e Nº 000.004.774 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14181 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/11/2017**Página** 13 / 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:**

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:	416 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	09/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2015416
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

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		unidad	2,00	65,6300	131,26
2	72270	ROTOR		unidad	2,00	72,5300	145,06
3	72271	ENGRENAGEM		unidad	2,00	61,4800	122,96
4	72272	TURBINA		unidad	2,00	65,6200	131,24
5	72273	EIXO		unidad	2,00	75,9800	151,96
6	72274	TAMPAS		unidad	2,00	52,5100	105,02
Total:							787,50

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

ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**ATECMED**
Hospitalar LaboratorialAV MONTEIRO LOBATO, 191 - ZONA 8
MARINGÁ PR**Telefone: 4430298998**

e-mail: atecmed@atecmehospitalar.com.br

CNPJ: 07.490.846/0001-04

IE: 9034499931

PEDIDO Nº: 1.334**Emissão:** 08/11/2017**Vendedor:****Cliente:** 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**CNPJ/CPF:** 76.282.680/0001-45**Inscrição/RG:** ISENTO**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	2,00	65.6300	131,26	2,00
2.081	ROTOR		UN	2,00	72.5300	145,06	2,00
577	ENGRENAGEM		UN	2,00	61.4800	122,96	2,00
2.829	TURBINA		UN	2,00	65.6200	131,24	2,00
192	EIXO		UN	2,00	75.9800	151,96	2,00
2.830	TAMPA		UN	2,00	52.5100	105,02	2,00

TOTAL INICIAL 787,50**TOTAL SALDO 787,50****Obs**REF LOTE 1 / PEÇA 02UN ITEM 2 / 02UN ITEM 3 / 02UN ITEM 4 /
02UN ITEM 5 / 02UN ITEM 6 / 02UN ITEM 7
PREGÃO 137/2015José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PRMarcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR
Contenido on



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: 4 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 55495-2

Valor Pago: 787,50

NºAutenticação: 3A00A934E006B60B