



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: 13574 / 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.....: 13799
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 35.841,82	Valor 1.796,10	Saldo Atual 34.045,72
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78
2	2	unid	REFLETOR	149,26	298,52
3	1	unid	PLACA	447,79	447,79
4	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
5	2	unid	MANGUEIRA	248,75	497,50
6	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.796,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 000.004.783 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0047 8312 2313 8851 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170199406417 04/12/2017 16:17:01																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL						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 16:16:41																																																																																			
FATURA/DUPLICATA 4783-01 02/02/18 R\$ 1.796,10																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.796,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.796,10</td> </tr> </table>						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	1.796,10		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	1.796,10																																																						
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	1.796,10																																																																																					
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	1.796,10																																																																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO 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>2831</td> <td>ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>199,03</td> <td>199,03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>624</td> <td>CHICOTE</td> <td>94021000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>104,48</td> <td>104,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2368</td> <td>MANGUEIRA</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>248,75</td> <td>497,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1095</td> <td>PISTAO</td> <td>84149031</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>248,78</td> <td>248,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>541</td> <td>PLACA</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>447,79</td> <td>447,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1306</td> <td>REFLETOR</td> <td>85481090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>149,26</td> <td>298,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0	624	CHICOTE	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0	2368	MANGUEIRA	85481090	0102	5102	UN	2	248,75	497,50	0,00	0,00	0	1095	PISTAO	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0	541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0	1306	REFLETOR	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	0,00	0,00	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																																																														
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0																																																																														
624	CHICOTE	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0																																																																														
2368	MANGUEIRA	85481090	0102	5102	UN	2	248,75	497,50	0,00	0,00	0																																																																														
1095	PISTAO	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0																																																																														
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0																																																																														
1306	REFLETOR	85481090	0102	5102	UN	2	149,26	298,52	0,00	0,00	0																																																																														

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 137 DE 04/12/2015
 C. 416
 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 1337 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 14186/2017 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: 04/12/2017, Valor Total: R\$ 1.796,10, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.004.783 SÉRIE: 1
--	--	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14186 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/11/2017****Página 18 / 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	72280	PISTÃO		unidad	1,00	248,7800	248,78
2	72281	REFLETOR		unidad	2,00	149,2600	298,52
3	72283	PLACA		unidad	1,00	447,7900	447,79
4	72284	CHICOTE		unidad	1,00	104,4800	104,48
5	72285	MANGUEIRA		unidad	2,00	248,7500	497,50
6	72286	ACABAMENTO		unidad	1,00	199,0300	199,03

Total: 1.796,10Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PEDIDO

Nº: 1.337

Emissão: 10/11/2017

Vendedor:

Cliente: 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Inscrição/RG: ISENTO

Endereço: SANTA EFIGENIA

Nº: 680

Telefone: (44) 3232-8383

Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA

Compl:

UF: PR CEP: 86990000

Cód	Produto	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	Saldo
1.095	PISTAO		UN	1,00	248.7800	248,78	1,00
1.306	REFLETOR		UN	2,00	149.2600	298,52	2,00
541	PLACA		UN	1,00	447.7900	447,79	1,00
624	CHICOTE		UN	1,00	104.4800	104,48	1,00
2.368	MANGUEIRA		UN	2,00	248.7500	497,50	2,00
2.831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO		UN	1,00	199.0300	199,03	1,00
2.828	SERVIÇO		UN	3,00	124.3800	373,14	3,00

TOTAL INICIAL 2.169,24
TOTAL SALDO 2.169,24

Obs

REF LOTE 4 / PEÇA 01UN ITEM 3 / 02UN ITEM 4 / 01UN ITEM 6 /
01UN ITEM 7 / 02UN ITEM 8 / 01UN ITEM 9 /
SERVIÇO 03UN ITEM 1
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

Antônio 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: 1.796,10

Nº Autenticação: 935F22A2CEEBCAD