



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua ... Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10624 / 2017 Data: 14/09/2017

Página 1 / 3

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO ... Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSIST. ...
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL ...
Desdobramento: 25 00 MATERIAL ...
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECURSOS ...

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 137/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015416/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
474.485,99

Valor
5.832,55

Saldo Atual
474.485,99

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças para manutenção de equipamentos odontológicos e ares condicionado da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16	unid	ROTOR	72,53	1.160,48
2	6	unid	ROLAMENTO	65,63	393,78
3	5	unid	ENGRENAGEM	61,48	307,40
4	3	unid	TURBINA	65,62	196,86
5	3	unid	EIXO	75,98	227,94
6	4	unid	TAMPAS	52,51	210,04
7	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
8	2	unid	TRANSFORMADOR	150,44	300,88

0,00 Total Liq. Empenho: 5.832,55

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César ...

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, por ordem da nota de empenho.

Marialva, de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARIM
Contador CRC/PR Nº 05075/O

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



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua São João, 900 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

ATA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10624 / 2017 Data: 14/09/2017

Página 2 / 3

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: Comercial: AV. MONTEPIRELLA, 100 - FLORESTA - Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CONSULTA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL DE CONSUMO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - INSCRIÇÃO DE DESPESA (15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 137/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015416/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Valor	Saldo Atual
970.000,00	5.832,55	474.485,99

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	CHICOTE	63,75	63,75
10	2	unid	PLACA	222,08	444,16
11	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
12	2	unid	PISTÃO	248,78	497,56
13	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26
14	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
15	1	unid	PLACA	447,79	447,79
16	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
17	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75

0,00	Total Liq. Empenho:	5.832,55
------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima discriminado em nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES C
Contador CRC/PR 100000-0

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 600 - Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10624 / 2017 Data: 14/09/2017

Página 3 / 3

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, 149 - JARDIM INDUSTRIAL - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04 Inscrição: ISENTA

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL DE CONSUMO - ÓPTICA E LENTES
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS - EC 29(II) - 15% - EXER

01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 137/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015416/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Valor	Saldo Atual
970.000,00	5.832,55	474.485,99

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03

Empenhado por:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.832,55
----------------	------	---------------------	----------

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
Paulo César Martins

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado em moeda corrente do país, na nota de empenho.
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 HOSP
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 000.004.650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0907 4908 4600 0104 5500 1000 0046 5012 3876 1505 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 141170153194411 20/09/2017 14:37:20	
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				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 20/09/2017	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/09/2017	
						HORA DE SAÍDA 14:37:01	

FATURA/DUPLICATA 4650-01 19/11/17 R\$ 5.832,55			
--	--	--	--

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 5.832,55	
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 5.832,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 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	
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	63,75	63,75	0,00	0,00	0	
624	CHICOTE	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0	
192	EIXO	84834090	0102	5102	UN	3	75,98	227,94	0,00	0,00	0	
577	ENGRENAGEM	66020000	0102	5102	UN	5	61,48	307,40	0,00	0,00	0	
2368	MANGUEIRA	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0	
1	MOTOR	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	0,00	0,00	0	
2480	PAINEL	85481090	0102	5102	PÇ	1	238,54	238,54	0,00	0,00	0	
2082	PEDAL	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0	
1095	PISTAO	84149031	0102	5102	UN	2	248,78	497,56	0,00	0,00	0	
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	2	222,08	444,16	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	1	149,26	149,26	0,00	0,00	0	
546	ROLAMENTO	84828000	0102	5102	UN	6	65,63	393,78	0,00	0,00	0	
2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	8	72,53	580,24	0,00	0,00	0	
2081	ROTOR	91149070	0102	5102	UN	8	72,53	580,24	0,00	0,00	0	
2830	TAMPA	85481090	0102	5102	UN	4	52,51	210,04	0,00	0,00	0	
473	TRANSFORMADOR	85481090	0102	5102	UN	2	150,44	300,88	0,00	0,00	0	
2829	TURBINA	85481090	0102	5102	UN	3	65,62	196,86	0,00	0,00	0	

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 137 DE 07/12/2015

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 MANUT EQUIPA ODONTO - PRE-PEDIDO 1299/1300/1301/1302 EMPENHO 11067/2017 - PREGAO 137/2015 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: 20/09/2017, Valor Total: R\$5.832,55, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.650 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11067 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/9/2017****Página 1 / 1**

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: 3232

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	416 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	6/12/2017
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	9/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2015416
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças para 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72270	ROTOR	unidad	16,00	72,5300	1.160,48
2	72269	ROLAMENTO	unidad	6,00	65,6300	393,78
3	72271	ENGRENAGEM	unidad	5,00	61,4800	307,40
4	72272	TURBINA	unidad	3,00	65,6200	196,86
5	72273	EIXO	unidad	3,00	75,9800	227,94
6	72274	TAMPAS	unidad	4,00	52,5100	210,04
7	72319	PAINEL	unidad	1,00	238,5400	238,54
8	72299	TRANSFORMADOR	unidad	2,00	150,4400	300,88
9	72300	CHICOTE	unidad	1,00	63,7500	63,75
10	72301	PLACA	unidad	2,00	222,0800	444,16
11	72279	MOTOR	unidad	1,00	447,8000	447,80
12	72280	PISTÃO	unidad	2,00	248,7800	497,56
13	72281	REFLETOR	unidad	1,00	149,2600	149,26
14	72282	PEDAL	unidad	1,00	194,0500	194,05
15	72283	PLACA	unidad	1,00	447,7900	447,79
16	72284	CHICOTE	unidad	1,00	104,4800	104,48
17	72285	MANGUEIRA	unidad	1,00	248,7500	248,75
18	72286	ACABAMENTO	unidad	1,00	199,0300	199,03
Total:						5.832,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 205/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 55495-2

Valor Pago: 5.832,55

NºAutenticação: AA4AB26A158A246A