



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3131/2023

Ordinário

Data: 05/05/2023

Credor: 71605 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

Endereço: RUA VADEMIRO CUNHA, 400

C.N.P.J.: 09.134.634/0001-01

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 177

F. de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM-2007

Desdobramento: 0800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

734.019,97

Valor

108.000,00

Saldo Atual

626.019,97

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR (Clínica da Mulher) pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Sendo que, uma parte dos equipamentos a serem adquiridos são provenientes dos recursos da SESA conforme Resoluções Nº 253/2022 e 931/2022, mais contrapartida do município.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54972	1		APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA	108.000,00	108.000,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

108.000,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

23 JUN. 2023

PAGO

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	3131/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 05/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71605 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS			CPF/CNPJ: 09.134.634/0001-	
Endereç	RUA VADEMIRO CUNHA, 400		Bairro: FORQUILHAS		
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de		Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:		106/2022
F. de	43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de		Contrato:		22/2023
Desdobramen	08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
Elemento	4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR (Clínica da Mulher) pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Sendo que, uma parte dos equipamentos a serem adquiridos são provenientes dos recursos da SESA conforme Resoluções Nº 253/2022 e 931/2022, mais contrapartida do município.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,0000		APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA	108.000,0000	108.000,00
				Total	108.000,00

Encaminhado 09/05

Recebi(emos) de PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.006.198
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,
SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS**
R VALDEMIRO CUNHA, 400, FORQUILHINHA
88106.520 - SAO JOSE/SC
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.006.198
SÉRIE: 2

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4223 0509 1346 3400 0101 5500 2000 0061 9810 2139 5644

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230107893029 16/05/2023 15:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255496753

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.134.634/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
16/05/23

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
6198 / 002	13/06/23	R\$: 108.000,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108.000,00		12.960,00		0,00		0,00		108.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								108.000,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Próprio(Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SAO JOSE	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
USS-SHS4NF4 EBR	S257M3HTB00049R; - SISTEMA DE US HS40 V1.04 CW 4P SEM GTIN	90181210	000	6.108	UN	1	85.410,00	0,00	85.410,00	85.410,00	10.249,20	0,00	12,00%	0,00%
USP-C028N7B /WR	K07KM3GTB00084J; - TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD SEM GTIN	90181210	000	6.108	UN	1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	480,00	0,00	12,00%	0,00%
USP-GN49N0 CWR	K0ZJM3GTB00307H; - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO EVN4-9 SEM GTIN	90181210	000	6.108	UN	1	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.080,00	0,00	12,00%	0,00%
USP-L05CN5B /WR	K0SAM3GTB00117W; - TRANSDUTOR LINEAR L5-12/50 SEM GTIN	90181210	000	6.108	UN	1	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	372,00	0,00	12,00%	0,00%
000774	432160; - VOLT 1400 USB - NOBREAK 1400VA LINHA VOLT ENGETRON SEM GTIN	85044040	000	6.108	UN	1	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	478,80	0,00	12,00%	0,00%
001033	X9LN036820; - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L121, JATO DE TINTA, COLORIDA, USB, SEM GTIN	84433231	000	6.108	UN	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00	0,00	12,00%	0,00%

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

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 22 / 23

Nº 106 / 22 DE 13 / 01 / 23

ilhu

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda n: Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

Na nota fiscal: PREGAO ELET N 106/2022, PROC ADM N 530/2022, CONTRATO N 22/2023,
EMPENHO N 3131/2023, PAGAMENTO BANCO ITAU 341, AG 730, CONTA 36768 7
NF Orig: 101651 - 75703 - APLICACAO: 01 dia (8hrs) incluso.
Garantia integral de 24 meses
DIFAL RECOLHIDO 100 % PARA O ESTADO DE DESTINO CONFORME EC87/2015; VAL.UF DESTI
NATARIO 7.560,00
Substituição Tributária de PIS e COFINS conforme IN 247 de 21/11/2002
Base de Cálculo: R\$ 108.000,00 Valor PIS+COFINS: R\$ 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: Val. Aprox. Tributos F
ederais: 16.401,64 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 3.672,00Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Gabriel Felber Frattucci
Diretora Administrativa
Marialva - PR

G331111121041914010
11/07/2023 11:24:04

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 730 FLORIANOP BAIRR ESTREITO
Conta corrente (com DV) 367687
CNPJ 09.134.634/0001-01
Nome favorecido PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 108.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCC7DDEB31FFCBF4

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/07/2023 11:22:29
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	11/07/2023 11:24:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

**Extrato de Conta Corrente**G3371111160124
11/07/2023 11:11

Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

Data 30/06/2023 Valor R\$ 108.000,00 C
Importe referente a TED Devolvida, 748 00730 0000000036768
000001265, documento 262, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Cento e oitenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA em 11/07/2023 11:18:43

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088