



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2804 / 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Página 1 / 2

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 Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 76/2014
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:2014182/2014
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	Nº Convênio: /
Reduzido: 472	
F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde 01497	

<b>Dotação Inicial</b> 318.226,65	<b>Saldo Anterior</b> 266.807,85	<b>Valor</b> 570,90	<b>Saldo Atual</b> 266.236,95
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	.Motor	100,00	100,00
2	1	SER	.Válvula	60,00	60,00
3	1	SER	.Termostato	65,00	65,00
4	1	SER	.Gás	53,90	53,90
5	1	SER	.Condensador	100,00	100,00
6	1	SER	.Placa.	75,00	75,00
7	1	SER	.Válvula	60,00	60,00
8	1	SER	.Gás	57,00	57,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>570,90</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
--	--

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
<b>Credor:</b> ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP <b>C.N.P.J.:</b> 07.490.846/0001-04	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2804 / 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Página 2 / 2

Credor: 45991 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

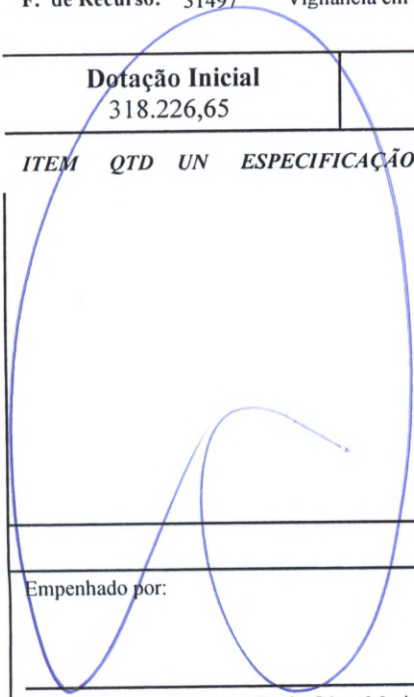
Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - C.E.P. 87050280 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04 Insc. Est.: ISENT0 Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 76/2014
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072 . PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2014182/2014
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde 01497	

Dotação Inicial 318.226,65	Saldo Anterior 266.807,85	Valor 570,90	Saldo Atual 266.236,95
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

					
--	--	--	--	--	--

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>570,90</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>
Paulo César Mori	Marialva, de de

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	

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



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Gestão  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e: **1.904**  
Código Verificação: **034-9EH-LWZ**  
Data Emissão: **24/03/2016 15:33:05**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **07.490.846/0001-04**  
Razão Social: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**  
Nome Fantasia: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 191, SOBRADO B, ZONA 08**  
Município: **MARINGÁ-PR**  
Email: **financeiro@atecmedhospitalar.com.br**

Inscrição Municipal: 108123

CEP: 87.050-280  
Fone: (44) 3029-8998

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**  
Município: **MARIALVA-PR**  
Email:

CEP: 86.990-000  
Fone: (44) 3232-8383

**Discriminação dos Serviços**

REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PRÉ PEDIDOS 825/819 - EMPENHO 2804/2016 - PREGÃO 76/2014  
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 103,04  
FONTE IBPT

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 76/14 DE \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and stamp:*  
Chefe da Divisão de Administração

**Valor Total da NFS-e****R\$ 570,90****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	570,90	3,50	19,98
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	570,90	03/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

**Outras Informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2977 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/3/2016****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

<b>Órgão:</b> 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo:</b>	/
<b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	76 / 2014
<b>Sub Função:</b> 304	Vigilância Sanitária	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	<b>Homologação:</b>	23/7/2014
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>ID Contrato:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	<b>Subvenção:</b>	/
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b> 01497	Vigilancia em Saude		
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 472	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	63127	.Motor	SERVIÇO	1,00	100,0000	100,00
2	63018	.Válvula	SERVIÇO	1,00	60,0000	60,00
3	62932	.Termostato	SERVIÇO	1,00	65,0000	65,00
4	63130	.Gás	SERVIÇO	1,00	53,9000	53,90
5	63128	.Condensador	SERVIÇO	1,00	100,0000	100,00
6	62935	.Placa.	SERVIÇO	1,00	75,0000	75,00
7	63065	.Válvula	SERVIÇO	1,00	60,0000	60,00
8	63130	.Gás	SERVIÇO	1,00	57,0000	57,00

**Total: 570,90**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS**

**Lote nº: 129/2016**

**Data: 13/04/2016**

**Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 55495-2**

**Valor Pago: 570,90**

**Nº Autenticação: B0FF8EF19CA57E5B**