



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: 571 / 2016 Ordinário Data: 19/01/2016 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
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME
Reduzido: 472
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014182/2014

Nº Convênio: /

01497

Dotação Inicial
318.226,65

Saldo Anterior
318.226,65

Valor
1.418,80

Saldo Atual
316.807,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VIAGIA SUS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	SER	.Sensor CE/Microzelle/Incotam MS-104	19,25	77,00
2	2	SER	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	49,00	98,00
3	1	SER	.Motor	135,00	135,00
4	1	SER	.Condensador	120,00	120,00
5	1	SER	.Gás	58,90	58,90
6	2	SER	.Motor	100,00	200,00
7	1	SER	.Termostato	65,00	65,00
8	1	SER	.Evaporador	189,00	189,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.418,80

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

PM 101 220420160001300000143PG *****5.2
19,80-



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: 571 / 2016 Ordinário Data: 19/01/2016

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072 PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 76/2014
Data Licitação: 23/07/2014
Nº Contrato: 2014182/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
318.226,65	318.226,65	1.418,80	316.807,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	SER	.Gás	53,90	53,90
10	2	SER	.Motor	100,00	200,00
11	1	SER	.Condensador	100,00	100,00
12	1	SER	.Termostato	65,00	65,00
13	1	SER	.Gás	57,00	57,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.418,80
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

PMM 101 220420160001300000143PG *****5.2

19,80-



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

Número da NFS-e: **1.759**
Código Verificação: **F6W-4K2-3U0**
Data Emissão: **27/01/2016 08:46:56**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **07.490.846/0001-04**
Razão Social: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 191, SOBRADO B, ZONA 08**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **financeiro@atecmehospitalar.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 A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VIGIA SUS. PRÉ-PEDIDOS 768/717/709/762/746/710 - SOL. DESPESA: 611/2016 - PREGÃO 76/2014
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 256,09
FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 76/14 DE _____

[Assinatura]
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controladoria Municipal
Fonte 997
VIGIA SUS

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.418,80****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	1.418,80	3,50	49,66
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	1.418,80	01/2016	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>

27/01/2016 08:46:46

Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****611 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/1/2016**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

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

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VIAGIA SUS.**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	63068	.Sensor CE/Microzelle/Incotam MS-104	SERVIÇO	4,00	19,2500	77,00
2	63070	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	SERVIÇO	2,00	49,0000	98,00
3	63127	.Motor	SERVIÇO	1,00	135,0000	135,00
4	63128	.Condensador	SERVIÇO	1,00	120,0000	120,00
5	63130	.Gás	SERVIÇO	1,00	58,9000	58,90
6	63127	.Motor	SERVIÇO	2,00	100,0000	200,00
7	62932	.Termostato	SERVIÇO	1,00	65,0000	65,00
8	63129	.Evaporador	SERVIÇO	1,00	189,0000	189,00
9	63130	.Gás	SERVIÇO	1,00	53,9000	53,90
10	63127	.Motor	SERVIÇO	2,00	100,0000	200,00
11	63128	.Condensador	SERVIÇO	1,00	100,0000	100,00
12	62932	.Termostato	SERVIÇO	1,00	65,0000	65,00
13	63130	.Gás	SERVIÇO	1,00	57,0000	57,00

Total: 1.418,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0352/55495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ	07.490.846/0001-04
Valor:	R\$5.219,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	22/04/2016
Data da Operação:	22/04/2016
Código da Operação:	00155352
Chave de Segurança:	ATQM0E7397SCH7PH

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	233.611.669-34

Operação realizada com sucesso.

1,418.80+
3,801.00+

002

0352-2
55435-2

5,219.80*+

1,418.80+
3,801.00+

002

5,219.80*+