



PREFEITURA 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: 5546 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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: 371
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
116.154,92

Valor
513,90

Saldo Atual
115.641,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	SER	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,50	6,00
2	4	SER	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,10	4,40
3	4	SER	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	2,85	11,40
4	4	Servi	.Calibração (IPEM)	27,00	108,00
5	4	SER	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	4,85	19,40
6	1	SER	.Lâminas Vitalife AD	49,05	49,05
7	1	SER	.Lâmpada	45,00	45,00
8	1	SER	.Pillfas	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

513,90

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5546 / 2016

Ordinário

Data: 12/05/2016

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: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

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
157.500,00	116.154,92	513,90	115.641,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	SER	.Bateria	25,00	25,00
10	1	SER	.Fonte	79,65	79,65
11	1	SER	.Display.	86,00	86,00
12	1	SER	.membrana.	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	513,90
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Gestão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da NFS-e: 2.038 Código Verificação: 128-9CO-QUX Data Emissão: 19/05/2016 16:01:06		
Prestador de Serviços				
CNPJ: 07.490.846/0001-04		Inscrição Municipal: 108123		
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		CEP: 87.050-280		
Email: financeiro@atecmehospitalar.com.br		Fone: (44) 3029-8998		
Tomador de Serviços				
CNPJ: 76.282.680/0001-45		CEP: 86.990-000		
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA				
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA				
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO				
Município: MARIÁLVIA-PR		Fone: (44) 3232-8383		
Email:				
Discriminação dos Serviços				
REF SERVIÇOS MATUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PRÉ-PEDIDOS 916/917/918/925/924 - PREGÃO 76/2014 - SOL. DESPESA 5837/2016				
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 92,75				
FONTE IBPT				
 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>16114</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>				
Valor Total da NFS-e		R\$ 513,90		
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	513,90	3,50	17,99
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	513,90	05/2016	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 DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5837 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/5/2016**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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	23/7/2014
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 371	Convênio Nº.: /

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	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	4,00	1,5000	6,00
2	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	4,00	1,1000	4,40
3	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	4,00	2,8500	11,40
4	63024	.Calibração (IPEM)	Serviç	4,00	27,0000	108,00
5	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	4,00	4,8500	19,40
6	63075	.Lâminas Vitalife AD	SERVIÇO	1,00	49,0500	49,05
7	63076	.Lâmpada	SERVIÇO	1,00	45,0000	45,00
8	63077	.Pilhas	SERVIÇO	1,00	45,0000	45,00
9	62979	.Bateria	SERVIÇO	1,00	25,0000	25,00
10	62980	.Fonte	SERVIÇO	1,00	79,6500	79,65
11	62936	.Display.	SERVIÇO	1,00	86,0000	86,00
12	62937	.membrana.	SERVIÇO	1,00	35,0000	35,00

Total: 513,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 197/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 513,90

NºAutenticação: DBA265B2C6029A72