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: 9610 / 2016 **Ordinário** **Data:** 19/08/2016 **Página** 1 / 4

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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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: 388
F. de Recurso: 1303 **SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE** 01303

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
525.000,00	58.916,41	1.330,50	57.585,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SER	.Kit Juntas.	65,75	65,75
2	1	SER	.Enrolamento motor.	90,00	90,00
3	1	Servi	.Resistência Sercon AHMC/AHMC13/AHE19	149,00	149,00
4	1	Servi	.Reservatório Phoenix S/M	55,00	55,00
5	1	Servi	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13AHE19	40,00	40,00
6	1	Servi	.Manômetro Phoenix S/M	30,00	30,00
7	1	Servi	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	28,00	28,00
8	2	SER	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,50	3,00

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 1.330,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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 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: 9610 / 2016 **Ordinário** **Data:** 19/08/2016

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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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: 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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
525.000,00	58.916,41	1.330,50	57.585,91

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	SER	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,10	3,30
10	4	SER	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	2,85	11,40
11	1	Servi	.Calibração (IPEM)	27,00	27,00
12	3	SER	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	4,85	14,55
13	1	SER	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	50,00
14	1	SER	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	55,00	55,00
15	1	SER	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	58,50	58,50
16	2	SER	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	80,00
17	2	SER	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	30,00	60,00

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 1.330,50

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 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: 9610 / 2016 **Ordinário** **Data:** 19/08/2016

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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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
525.000,00	58.916,41	1.330,50	57.585,91

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
18	1	SER	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	40,00
19	1	SER	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	20,00	20,00
20	2	SER	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	80,00
21	1	SER	.Biela	15,00	15,00
22	4	SER	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	49,00	196,00
23	1	SER	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	15,00	15,00
24	1	SER	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	49,00	49,00
25	1	SER	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	35,00	35,00
26	1	SER	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	50,00	50,00

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.330,50**

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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 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: 9610 / 2016 **Ordinário** **Data:** 19/08/2016

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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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: 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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
525.000,00	58.916,41	1.330,50	57.585,91

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
27	1	SER	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.330,50**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

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

Número da NFS-e: **2.265**
Código Verificação: **1EF-391-960**
Data Emissão: **25/08/2016 17:32:02**

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: MARINGA-PR CEP: 87.050-280
Email: financeiro@atecmedhospitalar.com.br 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 CEP: 86.990-000
Email: Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PRÉ-PEDIDOS 977/978/982/983/984/979/980/981 - PREGÃO 76/2014 - EMPENHO 10154/2016
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R$ 240,15
FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO C. 182/14
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 16/14 DE 24/07/14

Valor Total da NFS-e	**R$ 1.330,50**

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	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.330,50	3,50	46,57
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	1.330,50	08/2016	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

10154 / 2016

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 19/8/2016**

Fornecedor: 45991 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 07.490.846/0001-04 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO,
Bairro: ZONA 08 **Cidade:** Maringá - PR **CEP:**87.050-280
Telefone: 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10	Saúde
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01303	SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCIO C(
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 388 **Convênio Nº.:** /

Processo:	/
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	76 / 2014
Nº Contrato:	/
Termíno:	
Data Publicação:	
Homologação:	23/7/2014
ID Contrato:	
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	

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	62925	.Kit Juntas.	SERVIÇO	1,00	65,7500	65,75
2	62926	.Enrolamento motor.	SERVIÇO	1,00	90,0000	90,00
3	62981	.Resistência Sercon AHMC/AHMC13/AHE19	Serviço	1,00	149,0000	149,00
4	62990	.Reservatório Phoenix S/M	Serviço	1,00	55,0000	55,00
5	63000	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13AHE19	Serviço	1,00	40,0000	40,00
6	63001	.Manômetro Phoenix S/M	Serviço	1,00	30,0000	30,00
7	63003	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	Serviço	1,00	28,0000	28,00
8	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	2,00	1,5000	3,00
9	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	3,00	1,1000	3,30
10	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	4,00	2,8500	11,40
11	63024	.Calibração (IPEM)	Serviç	1,00	27,0000	27,00
12	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	3,00	4,8500	14,55
13	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	50,0000	50,00
14	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	55,0000	55,00
15	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	58,5000	58,50
16	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	40,0000	80,00
17	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	30,0000	60,00
18	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
19	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	20,0000	20,00
20	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	40,0000	80,00
21	63066	.Biela	SERVIÇO	1,00	15,0000	15,00
22	63070	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	SERVIÇO	4,00	49,0000	196,00
23	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	15,0000	15,00
24	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	49,0000	49,00
25	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	35,0000	35,00
26	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	50,0000	50,00
27	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	10,0000	10,00
					Total:	**1.330,50**

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios
Lote nº: 322/2016
Data : 13/10/2016

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0352-2
Conta: 55495-2

Valor Pago: **1.330,50**

NºAutenticação: **5DA7A7F07811C33C**