



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5410 / 2017 Ordinário Data: 17/05/2017 Página 1 / 1

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.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato....:2015416/2015
Desdobramento: 17 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	Nº Convênio:/
Reduzido: 1062		
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA	53495

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 49.462,45	Valor 2.643,86	Saldo Atual 46.818,59
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13	unid	SERVIÇO	69,08	898,04
2	8	unid	SERVIÇO	124,38	995,04
3	8	unid	SERVIÇO	82,38	659,04
4	1	unid	SERVIÇO	91,74	91,74

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.643,86
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria Municipal de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número da NFS-e: <b>2.785</b> Código Verificação: <b>644-D28-2F2</b> Data Emissão: <b>19/05/2017 14:58:22</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>					
CNPJ: <b>07.490.846/0001-04</b>		Inscrição Municipal: 108123			
Razão Social: <b>ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
Nome Fantasia: <b>ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
Endereço: <b>AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 191, B, ZONA 08</b>					
Município: <b>MARINGÁ-PR</b>		CEP: 87.050-280			
Email: <b>atecmmed@hotmail.com</b>		Fone: (44) 3029-8998			
<b>Tomador de Serviços</b>					
CNPJ: <b>76.282.680/0001-45</b>					
Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>					
Nome Fantasia: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>					
Endereço: <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO</b>					
Município: <b>MARIALVA-PR</b>		CEP: 86.990-000			
Email:		Fone: (44) 3232-8383			
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - PRÉ-PEDIDOS 1229/1228/1227/1226/1223 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5634/2017 - PREGÃO 137/2015					
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 477,21					
FONTE IBPT					
					
					
<b>Valor Total da NFS-e</b>				<b>R\$ 2.643,86</b>	
<b>Item da Lista de Serviços</b>					
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).					
<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	
0,00	0,00	2.643,86	4,23	111,84	
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>	
0,00	0,00	2.643,86	05/2017	Prestador	
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>	
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR	
<b>Outras informações</b>					
<b>Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a></b>					

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5634 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/5/2017****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>	233 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	137 / 2015
<b>Sub Função:</b> 301	Atenção Básica	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Homologação:</b>	7/12/2015
<b>Desdobramento:</b> 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 1062	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72268	SERVIÇO	unidade	13,00	69,0800	898,04
2	72268	SERVIÇO	unidade	8,00	124,3800	995,04
3	72268	SERVIÇO	unidade	8,00	82,3800	659,04
4	72268	SERVIÇO	unidade	1,00	91,7400	91,74

**Total: 2.643,86**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração