



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: 1932 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 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.: ISENT0

01/ Ag 0352-2 C/C 55435-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 137/2015
Data Licitação.: 07/12/2015
Nº Contrato....: 2015416/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	186.732,20	5.438,47	181.293,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	ROLAMENTO	65,63	328,15
2	2	unid	ROTOR	72,53	145,06
3	3	unid	ENGRENAGEM	61,48	184,44
4	2	unid	TURBINA	65,62	131,24
5	2	unid	EIXO	75,98	151,96
6	2	unid	TAMPAS	52,51	105,02
7	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
8	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.438,47
------------------	------	---------------------	----------

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
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1932 / 2017

Ordinário

Data: 22/02/2017

Página 2 / 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.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 137/2015

Data Licitação: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	186.732,20	5.438,47	181.293,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26
10	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
11	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
12	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
13	2	unid	LÂMPADA	17,91	35,82
14	3	unid	SOQUETE	16,47	49,41
15	3	unid	TRANSFORMADOR	150,44	451,32
16	3	unid	CHICOTE	63,75	191,25
17	2	unid	PLACA	222,08	444,16

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.438,47
------------------	------	---------------------	----------

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
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1932 / 2017

Ordinário

Data: 22/02/2017

Página 3 / 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.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	186.732,20	5.438,47	181.293,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
19	1	unid	PLACA	321,03	321,03
20	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06
21	1	unid	TERMOSTATO	123,81	123,81
22	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
23	1	unid	PAINEL	238,54	238,54
24	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
25	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89
26	1	unid	FILTROS	74,72	74,72

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5.438,47
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1932 / 2017

Ordinário

Data: 22/02/2017

Página 4 / 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.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 137/2015

Data Licitação: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	186.732,20	5.438,47	181.293,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	unid	PLACA	203,79	203,79

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.438,47
------------------	------	---------------------	----------

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
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ATECMED Hospitais Laboriais ATECMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA Av. Monteiro Lobato, 191B - Zona 08 - Maringá - PR - 87050-280 (44) 3029-8998		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.203 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0307 4908 4600 0104 5500 1000 0042 0313 5071 8302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 51026102VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170034657752 03/03/2017 10:09:25		CNPJ 07.490.846/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 03/03/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2017 HORA DE SAÍDA 10:09:10
BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000		

FATURA/DUPLICATA 4203-01 02/05/17 R\$ 5.438,47	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.438,47	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.438,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	3	63,75	191,25	0,00	0,00	0
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	74,72	74,72	0,00	0,00	0
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	17,91	35,82	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	119,89	119,89	0,00	0,00	0
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	0,00	0,00	0
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	238,54	238,54	0,00	0,00	0
2082	PEDAL C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0
1095	PISTAO C/ 1	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	222,08	444,16	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	203,79	203,79	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	321,03	321,03	0,00	0,00	0
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	149,26	149,26	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	5	65,63	328,15	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	2	72,53	145,06	0,00	0,00	0
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	16,47	49,41	0,00	0,00	0
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	52,51	105,02	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO ANALOGICO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	1	123,81	123,81	0,00	0,00	0
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	150,44	451,32	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	65,62	131,24	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	2	119,23	238,46	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEÇAS MANUT. EQUIP. HOSPITALARES - PRE-PEDIDO 1139/1140/1141/ 1142/1143/1144/1145 - SOL. DE DESPESA 1978/2017 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 137-15 DE 07/02/15 C. 416-15
--	--	---

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/03/2017, Valor Total: R\$5.438,47, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -		NF-e Nº 000.004.203 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1978 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/2/2017**Página** 1 / 2

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:	233 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	137 / 2015
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 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	72269	ROLAMENTO	unidade	5,00	65,6300	328,15
2	72270	ROTOR	unidade	2,00	72,5300	145,06
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	3,00	61,4800	184,44
4	72272	TURBINA	unidade	2,00	65,6200	131,24
5	72273	EIXO	unidade	2,00	75,9800	151,96
6	72274	TAMPAS	unidade	2,00	52,5100	105,02
7	72279	MOTOR	unidade	1,00	447,8000	447,80
8	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
9	72281	REFLETOR	unidade	1,00	149,2600	149,26
10	72282	PEDAL	unidade	1,00	194,0500	194,05
11	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
12	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03
13	72297	LÂMPADA	unidade	2,00	17,9100	35,82
14	72298	SOQUETE	unidade	3,00	16,4700	49,41
15	72299	TRANSFORMADOR	unidade	3,00	150,4400	451,32
16	72300	CHICOTE	unidade	3,00	63,7500	191,25
17	72301	PLACA	unidade	2,00	222,0800	444,16
18	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
19	72315	PLACA	unidade	1,00	321,0300	321,03
20	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
21	72317	TERMOSTATO	unidade	1,00	123,8100	123,81
22	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
23	72319	PAINEL	unidade	1,00	238,5400	238,54
24	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
25	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	119,8900	119,89
26	72343	FILTROS	unidade	1,00	74,7200	74,72
27	72346	PLACA	unidade	1,00	203,7900	203,79
Total:						5.438,47



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1978 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/2/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
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:	0352/00000055495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	ATEDMED COM E EQUIP HOSP
CPF/CNPJ 1º Titular:	07.490.846/0001-04
Valor:	R\$ 5.861,35
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	16/03/2017
Data da Operação:	16/03/2017
Código da Operação:	00144298
Chave de Segurança:	Y1M3MFTK6V804P8C
Operação realizada com sucesso.	

003

10.647,160.00*G

0.0

.....-B

5,438.47+

422.88+

002

5,861.35*

5,438.47+

422.88+

002

5,861.35*