Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-05-25 15:57:20)

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3027 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/04/2020 **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.:** ISENTO
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 1187-8 **Conta:** 55495-2

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 266
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 137/2017
Nº NAD.....: 3035
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	5.745,00	4.779,90	965,10

HISTÓRICO: Prestação de serviços de manutenção dos equipamentos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 494
C/C 624.016.-4

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	10,00	SER	AFIAÇÃO	18,00	180,00
2	3,00	SER	Filtro	45,00	135,00
3	11,00	SER	.Estofamento	72,00	792,00
4	5,00	SER	.Estofamento	85,50	427,50
5	1,00	SER	Compressor	135,00	135,00
6	1,00	SER	.Placa.	216,00	216,00
7	2,00	SER	.Enrolamento motor.	130,50	261,00
8	2,00	SER	.Fonte	218,70	437,40
9	2,00	SER	.Roldana	400,50	801,00
10	3,00	SER	Torneiras	27,00	81,00
11	2,00	SER	Eletrodo	94,50	189,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 4.779,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Prefeitura Municipal de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 HOS
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3027 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/04/2020 **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.:** ISENTO
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 1187-8 **Conta:** 55495-2

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 266
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 137/2017
Nº NAD.....: 3035
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	5.745,00	4.779,90	965,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	SER	Painel	585,00	585,00
13	4,00	SER	.Válvula Solenóide Stermax S/M	135,00	540,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 4.779,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS
C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

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

Número **4.930**
Código verificação **7B9-90C-9AF**
Emitido em **23/04/2020 13:48:35**

Prestador de Serviços

CNPJ: **07.490.846/0001-04** Inscrição Municipal: 108123
Razão Social: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1326, Zona 08
Município: MARINGA - PR CEP: 87.050-280
Email: legalizacao1@escritoriorampazzo.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 EMPENHO 3027/2020
VALOR APROX DE TRIBUTOS R$ 862,77
FONTE IBPT

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 414
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 137-17 DE __/__/__

Valor Total da NFS-e	**R$ 4.779,90**

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	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	4.779,90	*	*
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 Liquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	4.779,90	04/2020	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3027 / 2020 - ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Empenho

Empenho: 3027/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 08/04/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 137/2017

Nº Processo: 0/2020

Nº Contrato: **414/2017**

Objeto do Contrato: Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção dos equipamentos hospitalares e ares condicionados da Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.490.846/0001-04

Endereço: Comercial: AV. MONTEIRO LOBATO, - - CEP: 87050280 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 4.779,90

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 4.779,90

Justificativa / Histórico

Prestação de serviços de manutenção dos equipamentos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 494 C/C 624.016.-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/04/2020	Empenho	Emp: 3027	4.779,90	4.779,90	4.779,90

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AFIAÇÃO	10,00	SERVIÇ	18,00	180,00
2	Filtro	3,00	SERVIÇ	45,00	135,00
3	.Estofamento	11,00	SERVIÇ	72,00	792,00
4	.Estofamento	5,00	SERVIÇ	85,50	427,50
5	Compressor	1,00	SERVIÇ	135,00	135,00
6	.Placa	1,00	SERVIÇ	216,00	216,00
7	.Enrolamento motor.	2,00	SERVIÇ	130,50	261,00
8	.Fonte	2,00	SERVIÇ	218,70	437,40
9	.Roldana	2,00	SERVIÇ	400,50	801,00
10	Torneiras	3,00	SERVIÇ	27,00	81,00
11	Eletrodo	2,00	SERVIÇ	94,50	189,00
12	Painel	1,00	SERVIÇ	585,00	585,00
13	.Válvula Solenoide Stermax S/M	4,00	SERVIÇ	135,00	540,00
		Total: 47,00		*Total:* 2.162,70	*Total:* 4.779,90

Não possui anulações.

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0 CONTA: 00.000.013.371-X

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/05/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 83-220000000

VALOR TOTAL: 4.779,90

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ATECMED LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.055.495-2

==========

Nr. Autenticação: 3.BAE.C51.A94.51B.108

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678