



# 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: 8425 / 2016 Ordinário Data: 18/07/2016 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: 10.302.0008.2.052. 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: 390  
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76/2014

Data Licitação: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>162.226,00 | Saldo Anterior<br>103.176,94 | Valor<br>1.024,25 | Saldo Atual<br>102.152,69 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | SER   | .Motor.                                   | 105,00        | 105,00     |
| 2    | 1   | SER   | .biela e pistão.                          | 44,25         | 44,25      |
| 3    | 1   | SER   | .Placa.                                   | 50,35         | 50,35      |
| 4    | 1   | SER   | .Fonte                                    | 79,65         | 79,65      |
| 5    | 10  | SER   | .Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic     | 1,50          | 15,00      |
| 6    | 10  | SER   | .Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic  | 1,10          | 11,00      |
| 7    | 10  | SER   | .Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic | 2,85          | 28,50      |
| 8    | 10  | Servi | .Calibração (IPEM)                        | 27,00         | 270,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.024,25 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 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: 8425 / 2016

Ordinário

Data: 18/07/2016

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: 10.302.0008.2.052 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: 31495 Atenção Basica 01495

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 162.226,00      | 103.176,94     | 1.024,25 | 102.152,69  |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 10  | SER | .Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic         | 4,85          | 48,50      |
| 10   | 2   | SER | .Carga de mercúrio Missouri/BD/Tycos                | 29,25         | 58,50      |
| 11   | 2   | SER | .Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319        | 55,00         | 110,00     |
| 12   | 1   | SER | .Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319  | 65,00         | 65,00      |
| 13   | 1   | SER | .Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319 | 58,50         | 58,50      |
| 14   | 2   | SER | .Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319 | 40,00         | 80,00      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.024,25 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8899 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/7/2016**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

|                                    |                                                     |                         |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                            | <b>Processo:</b>        | /         |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão    |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                               | <b>Nº Licitação:</b>    | 76 / 2014 |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial               | <b>Nº Contrato:</b>     | /         |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                              | <b>Termínio:</b>        |           |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | <b>Data Publicação:</b> |           |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | <b>Homologação:</b>     | 23/7/2014 |
| <b>Desdobramento:</b> 17           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | <b>ID Contrato:</b>     |           |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                     | <b>Subvenção:</b>       | /         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01495     | Atenção Básica                                      | <b>Cód. do Bem:</b>     |           |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |           |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 |                         |           |
|                                    | <b>Reduzido:</b> 390                                | <b>Convênio Nº.:</b>    | /         |

**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             | 62927 | .Motor.                                             | SERVIÇO | 1,00       | 105,0000      | 105,00          |
| 2             | 62929 | .biela e pistão.                                    | SERVIÇO | 1,00       | 44,2500       | 44,25           |
| 3             | 62935 | .Placa.                                             | SERVIÇO | 1,00       | 50,3500       | 50,35           |
| 4             | 62980 | .Fonte                                              | SERVIÇO | 1,00       | 79,6500       | 79,65           |
| 5             | 63021 | .Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic               | SERVIÇO | 10,00      | 1,5000        | 15,00           |
| 6             | 63022 | .Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic            | SERVIÇO | 10,00      | 1,1000        | 11,00           |
| 7             | 63023 | .Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic           | SERVIÇO | 10,00      | 2,8500        | 28,50           |
| 8             | 63024 | .Calibração (IPEM)                                  | Serviço | 10,00      | 27,0000       | 270,00          |
| 9             | 63025 | .Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic         | SERVIÇO | 10,00      | 4,8500        | 48,50           |
| 10            | 63031 | .Carga de mercúrio Missouri/BD/Tycos                | SERVIÇO | 2,00       | 29,2500       | 58,50           |
| 11            | 63040 | .Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319        | SERVIÇO | 2,00       | 55,0000       | 110,00          |
| 12            | 63041 | .Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319  | SERVIÇO | 1,00       | 65,0000       | 65,00           |
| 13            | 63042 | .Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319 | SERVIÇO | 1,00       | 58,5000       | 58,50           |
| 14            | 63044 | .Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319 | SERVIÇO | 2,00       | 40,0000       | 80,00           |
| <b>Total:</b> |       |                                                     |         |            |               | <b>1.024,25</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Gestão

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da NFS-e: **2.177**Código Verificação: **31D-46E-409**Data Emissão: **25/07/2016 13:35:24****Prestador de Serviços**CNPJ: **07.490.846/0001-04**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**Email: **financeiro@atecmehospitalar.com.br**

Inscrição Municipal: 108123

CEP: 87.050-280

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**

Email:

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

**Discriminação dos Serviços**

REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - PRÉ-PEDIDOS 879/881/885/888/889/890 - PREGÃO 76/2014 - EMPENHO 8899/2016

VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 184,87

FONTE IBPT

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **76/14** DE **24/07/14****Valor Total da NFS-e****R\$ 1.024,25****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                 | 1.024,25          | 3,50              | 35,85                     |
| 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                 | 1.024,25          | 07/2016           | 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>

25/07/2016 13:35:35

Página 1 de 1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 252/2016**

**Data : 15/08/2016**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 55495-2**

**Valor Pago: 1.024,25**

**Nº Autenticação: 2F65B22623E3C2FC**