



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: 13078 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 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.: 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME
Reduzido: 1083
F. de Recurso: 51495 CEP/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495
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
0,00	61.100,00	1.836,83	59.263,17

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	.resistência.	100,08	100,08
3	1	SER	.Display.	86,00	86,00
4	1	SER	.Fonte	79,65	79,65
5	12	SER	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,50	18,00
6	12	SER	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,10	13,20
7	12	SER	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	2,85	34,20
8	12	SER	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	4,85	58,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.836,83
------------------	------	---------------------	----------

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13078 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

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
0,00	61.100,00	1.836,83	59.263,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	SER	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	55,00	110,00
10	2	SER	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	58,50	117,00
11	1	SER	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	45,00
12	3	SER	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	30,00	90,00
13	2	SER	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	80,00
14	1	SER	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	65,60	65,60
15	1	SER	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	20,00	20,00
16	1	SER	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	37,00	37,00
17	1	SER	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	40,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.836,83
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 13078 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

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
0,00	61.100,00	1.836,83	59.263,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	SER	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	110,35	110,35
19	1	SER	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	49,00	49,00
20	1	SER	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	35,00	35,00
21	1	SER	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	50,00	50,00
22	1	SER	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00
23	1	SER	.Biela OLIDEF C71 PLUS	38,00	38,00
24	2	SER	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	38,00	76,00
25	1	SER	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	40,00	40,00
26	3	SER	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	22,00	66,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.836,83

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13078 / 2016

Ordinário

Data: 28/11/2016

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

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
0,00	61.100,00	1.836,83	59.263,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	SER	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	25,00	25,00
28	2	SER	.Motor OLIDEF C71 PLUS	15,00	30,00
29	1	SER	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	12,00	12,00
30	1	SER	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	30,00	30,00
31	1	SER	.Termostato OLIDEF C71 PLUS	28,00	28,00
32	1	SER	.Rele OLIDEF C71 PLUS	69,00	69,00
33	1	SER	.Placa OLIDEF C71 PLUS	69,55	69,55

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.836,83
------------------	------	---------------------	----------

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

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: **2.502**Código Verificação: **6CB-8BF-E13**Data Emissão: **06/12/2016 14:57:08****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 ServiçosCNPJ: **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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PRÉ-PEDIDOS 1033/1103/1031/1062/1061/1026/1028/1027/1032 -
EMPENHO 13801/16 - PREGÃO 76/2014
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 331,54
FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 76/14 DE 24/07/14 C. 182/14

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.836,83****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	1.836,83	4,23	77,70
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	1.836,83	12/2016	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>

06/12/2016 14:57:57

Página 1 de 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13801 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/11/2016****Página 1 / 2****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	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	76 / 2014
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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	23/7/2014
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1083	Convênio Nº.: /

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	62934	.resistência.	SERVIÇO	1,00	100,0800	100,08
3	62936	.Display.	SERVIÇO	1,00	86,0000	86,00
4	62980	.Fonte	SERVIÇO	1,00	79,6500	79,65
5	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	12,00	1,5000	18,00
6	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	12,00	1,1000	13,20
7	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	12,00	2,8500	34,20
8	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	12,00	4,8500	58,20
9	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	55,0000	110,00
10	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	58,5000	117,00
11	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	45,0000	45,00
12	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	3,00	30,0000	90,00
13	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	40,0000	80,00
14	63047	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	65,6000	65,60
15	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	20,0000	20,00
16	63051	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	37,0000	37,00
17	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
18	63057	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	110,3500	110,35
19	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	49,0000	49,00
20	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	35,0000	35,00
21	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	50,0000	50,00
22	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	10,0000	10,00
23	63079	.Biela OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	38,0000	38,00
24	63080	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	2,00	38,0000	76,00
25	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
26	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	3,00	22,0000	66,00
27	63083	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	25,0000	25,00
28	63084	.Motor OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	2,00	15,0000	30,00
29	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	12,0000	12,00
30	63086	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	30,0000	30,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13801 / 2016

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 28/11/2016		Página 2 / 2	
31	63087 .Termostato OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	28,0000	28,00
32	63088 .Rele OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	69,0000	69,00
33	63089 .Placa OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	69,5500	69,55
Total:				1.836,83	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração