



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: 13083 / 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 CEF/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
0,00

Saldo Anterior
57.039,27

Valor
2.432,85

Saldo Atual
54.606,42

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	.Fonte	79,65	79,65
3	1	Servi	.Reservatório Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	120,00	120,00
4	2	Servi	.Guarnição Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	60,00	120,00
5	1	Servi	.Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	60,00	60,00
6	1	Servi	.Filtros Phoenix S/M	39,00	39,00
7	2	Servi	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	80,00	160,00
8	1	Servi	.Filtro de linha Phoenix S/M	40,00	40,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.432,85

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
Secretário 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: 13083 / 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	57.039,27	2.432,85	54.606,42

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	Servi	.Filtro de linha Stermax S/M	40,00	80,00
10	6	SER	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,50	9,00
11	10	SER	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	1,10	11,00
12	8	Servi	.Calibração (IPEM)	27,00	216,00
13	10	SER	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	4,85	48,50
14	2	SER	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	65,00	130,00
15	1	SER	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	58,50	58,50
16	5	SER	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	225,00
17	3	SER	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	120,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.432,85
------------------	------	---------------------	----------

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: 13083 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 76/2014
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 23/07/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2014182/2014
Desdobramento: 17 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	57.039,27	2.432,85	54.606,42

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	3	SER	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	30,00	90,00
19	2	SER	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	80,00
20	2	SER	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	65,60	131,20
21	1	SER	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	20,00	20,00
22	3	SER	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	37,00	111,00
23	1	SER	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	40,00
24	1	SER	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	15,00	15,00
25	1	SER	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	49,00	49,00
26	1	SER	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.432,85
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	Marialva, de de
Banco	Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
Nº da Conta	C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04
Nº do Cheque	



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: 13083 / 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	57.039,27	2.432,85	54.606,42

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	SER	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	50,00	50,00
28	1	SER	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00
29	1	SER	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	40,00	40,00
30	2	SER	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	22,00	44,00
31	1	SER	.Motor OLIDEF C71 PLUS	15,00	15,00
32	1	SER	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	12,00	12,00
33	1	SER	.Rele OLIDEF C71 PLUS	69,00	69,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.432,85
------------------	------	---------------------	----------

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 do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **2.500**Código Verificação: **0D0-CD6-4ED**Data Emissão: **06/12/2016 13:48:11****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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PRÉ-PEDIDOS 1095/1093/1034/1035/1096/1100/1097/1098 - EMPENHO 13803/16 - PREGÃO 76/2014

VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 439,12

FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADENº 16/14 DE 24/07/14**Valor Total da NFS-e****R\$ 2.432,85****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	2.432,85	4,23	102,91
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	2.432,85	12/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

06/12/2016 13:48:48

Página 1 de 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13803 / 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: ISENT0****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 EQUIPAMENTOS	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	62980	.Fonte	SERVIÇO	1,00	79,6500	79,65
3	62988	.Reservatório Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	Serviço	1,00	120,0000	120,00
4	62991	.Guarnição Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	Serviço	2,00	60,0000	120,00
5	62997	.Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	Serviço	1,00	60,0000	60,00
6	62999	.Filtros Phoenix S/M	Serviço	1,00	39,0000	39,00
7	63009	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	Serviço	2,00	80,0000	160,00
8	63010	.Filtro de linha Phoenix S/M	Serviço	1,00	40,0000	40,00
9	63011	.Filtro de linha Stermax S/M	Serviço	2,00	40,0000	80,00
10	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	6,00	1,5000	9,00
11	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	10,00	1,1000	11,00
12	63024	.Calibração (IPEM)	Serviço	8,00	27,0000	216,00
13	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	SERVIÇO	10,00	4,8500	48,50
14	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	65,0000	130,00
15	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	58,5000	58,50
16	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	5,00	45,0000	225,00
17	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	3,00	40,0000	120,00
18	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	3,00	30,0000	90,00
19	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	40,0000	80,00
20	63047	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	65,6000	131,20
21	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	20,0000	20,00
22	63051	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	3,00	37,0000	111,00
23	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
24	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	15,0000	15,00
25	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	49,0000	49,00
26	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	35,0000	35,00
27	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	50,0000	50,00
28	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	1,00	10,0000	10,00
29	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
30	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	2,00	22,0000	44,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13803 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 28/11/2016			Página 2 / 2
31	63084 .Motor OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	15,0000	15,00
32	63085 .Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	12,0000	12,00
33	63088 .Rele OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	69,0000	69,00
Total:				2.432,85	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração