



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: 9023 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Reduzido: 336

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015416/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
77.043,07

Valor
4.465,93

Saldo Atual
72.577,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	unid	ROLAMENTO	65,63	459,41
2	4	unid	ROTOR	72,53	290,12
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	1	unid	TAMPAS	52,51	52,51
7	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26
8	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.465,93

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9023 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015416/2015
Desdobramento: 25 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Básica	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	77.043,07	4.465,93	72.577,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
10	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
11	3	unid	LÂMPADA	17,91	53,73
12	3	unid	SOQUETE	16,47	49,41
13	1	unid	TRANSFORMADOR	150,44	150,44
14	1	unid	CHICOTE	63,75	63,75
15	1	unid	PLACA	222,08	222,08
16	3	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	357,69
17	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.465,93
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 9023 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

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
210.000,00	77.043,07	4.465,93	72.577,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
19	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
20	1	unid	INSERTO	148,70	148,70
21	1	unid	CANETA	178,47	178,47
22	1	unid	FILTROS	74,72	74,72
23	1	unid	RESISTÊNCIA	125,65	125,65
24	1	unid	TUBULAÇÃO	299,67	299,67
25	1	unid	VENTUINHA	99,15	99,15
26	1	unid	FILTROS	79,30	79,30

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.465,93
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.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		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: 9023 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

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
210.000,00	77.043,07	4.465,93	72.577,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	unid	GAS	179,24	179,24

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.465,93
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04

ATECMED
Hospitalar Laboratorial

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

Nº 000.003.779

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0037 7918 0587 6790

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44999-31

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160121436666 03/08/2016 16:19:42

CNPJ

07.490.846/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

03/08/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/08/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:19:33

FATURA/DUPLICATA

3779-01 02/10/16 R\$ 4.465,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.460,09

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.465,93

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

4.465,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2831	ACABAMENTO PEDAL PROGRESSIVO ODONTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0	62,59
2474	CANETA C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	1	178,47	178,47	0,00	0,00	0	56,13
962	CHAVE MINI SWITCH C/ 1	85365090	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0	39,78
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	63,75	63,75	0,00	0,00	0	21,75
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	2	75,98	151,96	0,00	0,00	0	49,46
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0	58,01
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	79,30	79,30	0,00	0,00	0	24,94
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	74,72	74,72	0,00	0,00	0	23,50
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,24	179,24	0,00	0,00	0	56,37
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0	46,94
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0	46,77
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	17,91	53,73	0,00	0,00	0	16,90
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0	78,23
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	222,08	222,08	0,00	0,00	0	69,84
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	149,26	149,26	0,00	0,00	0	46,94
1972	RESISTENCIA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	125,65	125,65	0,00	0,00	0	39,52
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	7	65,63	459,41	0,00	0,00	0	153,72
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	4	72,53	290,12	0,00	0,00	0	118,37
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0	51,92
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	16,47	49,41	0,00	0,00	0	15,54
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	52,51	52,51	0,00	0,00	0	16,51
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,44	150,44	0,00	0,00	0	47,31
2835	TUBULACAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	299,67	299,67	0,00	0,00	0	94,25
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	65,62	131,24	0,00	0,00	0	41,28
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0	38,42
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	3	119,23	357,69	0,00	0,00	0	113,92
2837	VENTUINHA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	99,15	99,15	0,00	0,00	0	31,18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF PECAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 962/964/969/968/

967/966/965/963/961 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 9516/2016

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.460,09 FONTE: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

Regina N. A. Polessa
Diretora de Odontologia

RESERVAÇÃO DE PREÇO

ACQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13115 DE 07/12/15

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/08/2016, Valor Total: R\$4.465,93, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.779

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9516 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2016****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:	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 336	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	7,00	65,6300	459,41
2	72270	ROTOR	unidade	4,00	72,5300	290,12
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	1,00	52,5100	52,51
7	72281	REFLETOR	unidade	1,00	149,2600	149,26
8	72284	CHICOTE	unidade	1,00	104,4800	104,48
9	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
10	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03
11	72297	LÂMPADA	unidade	3,00	17,9100	53,73
12	72298	SOQUETE	unidade	3,00	16,4700	49,41
13	72299	TRANSFORMADOR	unidade	1,00	150,4400	150,44
14	72300	CHICOTE	unidade	1,00	63,7500	63,75
15	72301	PLACA	unidade	1,00	222,0800	222,08
16	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	3,00	119,2300	357,69
17	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
18	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
19	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
20	72337	INSERTO	unidade	1,00	148,7000	148,70
21	72338	CANETA	unidade	1,00	178,4700	178,47
22	72343	FILTROS	unidade	1,00	74,7200	74,72
23	72345	RESISTÊNCIA	unidade	1,00	125,6500	125,65
24	72360	TUBULAÇÃO	unidade	1,00	299,6700	299,67
25	72362	VENTUINHA	unidade	1,00	99,1500	99,15
26	72364	FILTROS	unidade	1,00	79,3000	79,30
27	72365	GAS	unidade	1,00	179,2400	179,24
Total:						4.465,93



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9516 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 1/8/2016

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 4.465,93

Nº Autenticação: F2A8E22F5B1BCD35