



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: 13082 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 1082
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
229.431,47

Valor
6.981,00

Saldo Atual
222.450,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Motor.	698,00	698,00
2	1	PEÇ	.Fonte	278,00	278,00
3	1	PEÇ	.Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	136,00	136,00
4	2	PEÇ	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	122,00	244,00
5	1	PEÇ	.Filtro de linha Phoenix S/M	150,00	150,00
6	1	PEÇ	.Filtro de linha Stermax S/M	150,00	150,00
7	2	PEÇ	.Válvula Solenóide Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	398,00	796,00
8	6	PEÇ	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	15,00	90,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.981,00

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

Página 2 / 4

Nº do Empenho: 13082 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016

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: 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	229.431,47	6.981,00	222.450,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	PEC	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	120,00
10	10	PEC	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	32,00	320,00
11	2	PEC	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	410,00	820,00
12	1	PEC	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
13	5	PEC	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	110,00	550,00
14	3	PEC	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	135,00
15	3	PEC	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	70,00	210,00
16	2	PEC	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	28,00	56,00
17	2	PEC	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	275,00	550,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.981,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13082 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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	229.431,47	6.981,00	222.450,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	195,00	195,00
19	3	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	35,00	105,00
20	1	PEÇ	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	50,00
21	1	PEÇ	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	20,00
22	1	PEÇ	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	150,00	150,00
23	1	PEÇ	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00
24	1	PEÇ	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00
25	1	PEÇ	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	40,00	40,00
26	1	PEÇ	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	85,00	85,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	6.981,00
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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: 13082 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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	229.431,47	6.981,00	222.450,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	2	PEÇ	Cabo OLIDEF C71 PLUS	15,00	30,00
28	1	PEÇ	Motor OLIDEF C71 PLUS	310,00	310,00
29	2	PEÇ	Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	200,00
30	1	PEÇ	Relé OLIDEF C71 PLUS	23,00	23,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.981,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 1 Nº 000.004.075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7511 8508 1663 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160193698356 06/12/2016 13:45:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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 06/12/2016	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:45:29	

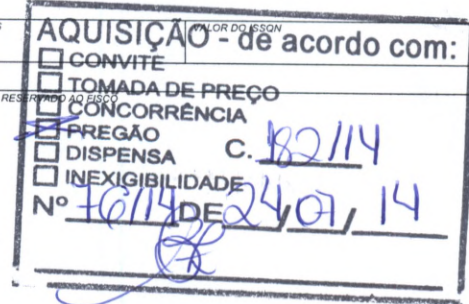
FATURA/DUPPLICATA 4075-01 04/02/17 R\$ 6.981,00					
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.981,00	
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 6.981,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				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		
2111	ASTES WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85081100	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0		
2111	ASTES WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85081100	0102	5102	UN	3	70,00	210,00	0,00	0,00	0		
2112	BASE WELMY/FELIZOLA/ S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85389090	0102	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0		
2092	BRACADEIRA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	90189092	0102	5102	UN	10	32,00	320,00	0,00	0,00	0		
2136	CABO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85442000	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0		
2109	CALIBRACAO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	90189092	0102	5102	UN	5	110,00	550,00	0,00	0,00	0		
2118	CORREIA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0		
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	84239021	0102	5102	UN	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0		
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	84239021	0102	5102	UN	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0		
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0		
407	FILTRO DE LINHA PHOENIX S/M C/ 1	84213100	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0		
2069	FILTRO DE LINHA SERCON AHMC/AHMF13/AHE19 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	122,00	244,00	0,00	0,00	0		
2070	FILTRO DE LINHA STERMAX S/M C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0		
2058	FILTROS SERCON AHMC/AHMF13/AHE19 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	136,00	136,00	0,00	0,00	0		
2041	FONTE C/ 1	85429090	0102	5102	UN	1	278,00	278,00	0,00	0,00	0		
2119	KIT JUNTA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	84842000	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0		
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	698,00	698,00	0,00	0,00	0		
2138	MOTOR OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0		
2108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0		
2108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0		
2086	PERA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC C/ 1	90181980	0102	5102	UN	6	15,00	90,00	0,00	0,00	0		
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85177010	0102	5102	UN	2	275,00	550,00	0,00	0,00	0		
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85177010	0102	5102	UN	2	410,00	820,00	0,00	0,00	0		
2122	REGISTRO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0		
2121	REGULADOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	90328919	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0		
2142	RELE OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0		
2120	RETENTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	84879000	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0		
2087	VALVULA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	85481090	0102	5102	UN	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0		

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. HOSPITALAR - PRE-PEDIDOS 1095/1093/1034/ 1035/1096/1100/1097/1098 - EMPENHO 13802/16 - PREGAO 76/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.					
---	--	---	--	--	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/12/2016, Valor Total: R\$6.981,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.075 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

1

Nº 000.004.075

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7511 8508 1663

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
141160193698356 06/12/2016 13:45:36

CNPJ
07.490.846/0001-04

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
2073	VALVULA SOLENOIDE SERCON AHMC/AHMF13/AHE19 C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	398,00	796,00	0,00	0,00	0
2135	VIRABREQUIM OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13802 / 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: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	23/7/2014
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	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: 1082	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 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.	PEÇA	1,00	698,0000	698,00
2	62980	.Fonte	PEÇA	1,00	278,0000	278,00
3	62997	.Filtros Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	136,0000	136,00
4	63009	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	2,00	122,0000	244,00
5	63010	.Filtro de linha Phoenix S/M	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
6	63011	.Filtro de linha Stermax S/M	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
7	63015	.Válvula Solenóide Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	2,00	398,0000	796,00
8	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	6,00	15,0000	90,00
9	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	10,00	12,0000	120,00
10	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	10,00	32,0000	320,00
11	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	410,0000	820,00
12	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
13	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	5,00	110,0000	550,00
14	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	45,0000	135,00
15	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	70,0000	210,00
16	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	28,0000	56,00
17	63047	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	275,0000	550,00
18	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	195,0000	195,00
19	63051	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	35,0000	105,00
20	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	50,0000	50,00
21	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
22	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
23	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
24	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
25	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
26	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	85,0000	85,00
27	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
28	63084	.Motor OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	310,0000	310,00
29	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	100,0000	200,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13802 / 2016

Página 2 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/11/2016

30 63088 .Rele OLIDEF C71 PLUS

PEÇA

1,00

23,0000

23,00

Total:

6.981,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração