



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: 13086 / 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
216.988,61

Valor
7.315,00

Saldo Atual
209.673,61

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	.resistência.	194,00	194,00
3	1	PEÇ	.membrana.	209,00	209,00
4	1	PEÇ	.Fonte	278,00	278,00
5	12	PEÇ	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	15,00	180,00
6	12	PEÇ	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	144,00
7	12	PEÇ	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	144,00
8	12	PEÇ	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	32,00	384,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.315,00

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

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: 13086 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. 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	216.988,61	7.315,00	209.673,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	PEÇ	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	560,00
10	2	PEÇ	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	560,00
11	1	PEÇ	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	110,00	110,00
12	3	PEÇ	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	70,00	210,00
13	4	PEÇ	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	28,00	112,00
14	1	PEÇ	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	275,00	275,00
15	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	195,00	195,00
16	1	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	35,00	35,00
17	1	PEÇ	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	50,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.315,00

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

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: 13086 / 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	216.988,61	7.315,00	209.673,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	PEÇ	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	400,00	400,00
19	1	PEÇ	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	150,00	150,00
20	1	PEÇ	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00
21	1	PEÇ	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00
22	1	PEÇ	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	40,00	40,00
23	1	PEÇ	.Biela OLIDEF C71 PLUS	89,00	89,00
24	2	PEÇ	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	103,00	206,00
25	1	PEÇ	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	85,00	85,00
26	3	PEÇ	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	15,00	45,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.315,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Nº do Empenho: 13086 / 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	216.988,61	7.315,00	209.673,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	PEÇ	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	114,00	114,00
28	2	PEÇ	.Motor OLIDEF C71 PLUS	310,00	620,00
29	1	PEÇ	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	100,00
30	1	PEÇ	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	80,00	80,00
31	1	PEÇ	.Termostato OLIDEF C71 PLUS	35,00	35,00
32	1	PEÇ	.Rele OLIDEF C71 PLUS	23,00	23,00
33	1	PEÇ	.Placa OLIDEF C71 PLUS	150,00	150,00
34	1	PEÇ	.Painel Elétrico	650,00	650,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.315,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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 000.004.077
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7718 2807 9105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160193777845 06/12/2016 14:52:46
CNPJ
07.490.846/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
51026102VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.44999-31

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
FONE/FAX
(44)3232-8383
UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/12/2016
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/12/2016
HORA DE SAÍDA
14:52:40

FATURA/DUPLICATA
4077-01 04/02/17 R\$ 7.315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	7.315,00	
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	
								7.315,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA

FRETE POR CONTA
0-Emitente
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
2105	BANDEJA WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	90330000	0102	5102	UN	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0
2112	BASE WELMY/FELIZOLA/ S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85389090	0102	5102	UN	4	28,00	112,00	0,00	0,00	0
2133	BIELA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90192020	0102	5102	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0
2092	BRACADEIRA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC C/ 1	90189092	0102	5102	UN	12	32,00	384,00	0,00	0,00	0
2134	CABECOTE OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90229090	0102	5102	UN	2	103,00	206,00	0,00	0,00	0
2136	CABO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85442000	0102	5102	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0
2109	CALIBRACAO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	90189092	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0
2140	CRISTAL OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85416010	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	84239021	0102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0
2137	DIAFRAGMA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90192020	0102	5102	UN	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0
2041	FORTE 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
2090	MANGUITO PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC C/ 1	90189092	0102	5102	UN	12	12,00	144,00	0,00	0,00	0
1973	MEMBRANA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	209,00	209,00	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	2	310,00	620,00	0,00	0,00	0
2117	MOTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0
2180	PAINEL ELETRONICO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	650,00	650,00	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	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0
2086	PERA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC C/ 1	90181980	0102	5102	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0
2143	PLACA OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319 C/ 1	85177010	0102	5102	UN	1	275,00	275,00	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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF PECAS MANUT. EQUIP. HOSPITALAR - PRE-PEDIDO 1033/1103/1031/
1062/1061/1026/1028/1027/1032 - EMPENHO 13800/16 - PREGAO 76/2014
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

AQUISIÇÃO de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 16/14 DE 24/07/14

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\$7.315,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.077
SÉRIE: 1

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 000.004.077

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 7718 2807 9105

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

141160193777845 06/12/2016 14:52:46

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
2142	RELE OLIDEF C71 PLUS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0
1972	RESISTENCIA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	194,00	194,00	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
2141	TERMOSTATO OLIDEF C71 PLUS C/ 1	90321090	0102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0
2087	VALVULA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC C/ 1	85481090	0102	5102	UN	12	12,00	144,00	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****13800 / 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	62934	.resistência.	PEÇA	1,00	194,0000	194,00
3	62937	.membrana.	PEÇA	1,00	209,0000	209,00
4	62980	.Fonte	PEÇA	1,00	278,0000	278,00
5	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	12,00	15,0000	180,00
6	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	12,00	12,0000	144,00
7	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	12,00	12,0000	144,00
8	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	12,00	32,0000	384,00
9	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	280,0000	560,00
10	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	280,0000	560,00
11	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
12	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	70,0000	210,00
13	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	4,00	28,0000	112,00
14	63047	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	275,0000	275,00
15	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	195,0000	195,00
16	63051	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
17	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	50,0000	50,00
18	63057	.Motor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	400,0000	400,00
19	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
20	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
21	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
22	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
23	63079	.Biela OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
24	63080	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	103,0000	206,00
25	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	85,0000	85,00
26	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
27	63083	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	114,0000	114,00
28	63084	.Motor OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	310,0000	620,00
29	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	100,0000	100,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13800 / 2016

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 28/11/2016			Página 2 / 2
30	63086 .Cristal OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
31	63087 .Termostato OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
32	63088 .Rele OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	23,0000	23,00
33	63089 .Placa OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
34	63136 .Painel Elétrico	PEÇA	1,00	650,0000	650,00
Total:				7.315,00	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração