



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: 13193 / 2016 Ordinário Data: 29/11/2016 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
192.483,55

Valor
6.771,00

Saldo Atual
185.712,55

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	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	225,00	225,00
3	1	PEÇ	.Manômetro Phoenix S/M	225,00	225,00
4	1	PEÇ	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	860,00	860,00
5	2	PEÇ	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	122,00	244,00
6	1	PEÇ	.Válvula Solenóide Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	398,00	398,00
7	2	PEÇ	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	200,00	400,00
8	2	PEÇ	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	560,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.771,00

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: 13193 / 2016

Ordinário

Data: 29/11/2016

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	192.483,55	6.771,00	185.712,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	410,00	410,00
10	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
11	2	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	90,00
12	1	PEÇ	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	70,00	70,00
13	7	PEÇ	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	84,00
14	20	PEÇ	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	32,00	640,00
15	3	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	35,00	105,00
16	2	PEÇ	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	100,00
17	1	PEÇ	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.771,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 13193 / 2016

Ordinário

Data: 29/11/2016

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.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014182/2014
Desdobramento: 25 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	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	192.483,55	6.771,00	185.712,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
18	2	PEÇ	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	40,00	80,00
19	1	PEÇ	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	103,00	103,00
20	1	PEÇ	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	15,00	15,00
21	2	PEÇ	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	114,00	228,00
22	1	PEÇ	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	100,00
23	1	PEÇ	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	80,00	80,00
24	1	PEÇ	.Rele OLIDEF C71 PLUS	23,00	23,00
25	1	PEÇ	.Placa OLIDEF C71 PLUS	150,00	150,00
26	1	PEÇ	.Condensador	216,00	216,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.771,00
------------------	------	---------------------	----------

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: 13193 / 2016

Ordinário

Data: 29/11/2016

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	192.483,55	6.771,00	185.712,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	PEC	.Válvula	18,00	18,00
28	1	PEC	.Evaporador	189,00	189,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.771,00
------------------	------	---------------------	----------

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 Nº 000.004.061 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1207 4908 4600 0104 5500 1000 0040 6111 2436 4309 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 141160191917723 02/12/2016 15:17:39	
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 ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 02/12/2016	
				CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2016	
				HORA DE SAÍDA 15:17:25	

FATURA/DUPLICATA 4061-01 31/01/17 R\$ 6.771,00					
--	--	--	--	--	--

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 6.771,00		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 6.771,00	
---	--	--	--

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	
--	--	---	--	---	--

CODIGO 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	85081100	0102	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0
2111	ASTES WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85081100	0102	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0
2105	BANDEJA WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	90330000	0102	5102	UN	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0
2104	BASE WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85389090	0102	5102	UN	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0
2092	BRCADEIRA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC	90189092	0102	5102	UN	20	32,00	640,00	0,00	0,00	0
2134	CABECOTE OLIDEF C71 PLUS	90229090	0102	5102	UN	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0
2136	CABO OLIDEF C71 PLUS	85442000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
1232	CONDENSADOR	85481090	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0
2140	CRISTAL OLIDEF C71 PLUS	85416010	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	84239021	0102	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	84239021	0102	5102	UN	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0
2137	DIAFRAGMA OLIDEF C71 PLUS	90192020	0102	5102	UN	2	114,00	228,00	0,00	0,00	0
1579	EVAPORADOR	84189900	0102	5102	UN	1	189,00	189,00	0,00	0,00	0
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0
2069	FILTRO DE LINHA SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	85481090	0102	5102	UN	2	122,00	244,00	0,00	0,00	0
2062	MANOMETRO PHOENIX S/M	90262010	0102	5102	UN	1	225,00	225,00	0,00	0,00	0
2061	MANOMETRO SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	90262010	0102	5102	UN	1	225,00	225,00	0,00	0,00	0
1	MOTOR	85481090	0102	5102	UN	1	698,00	698,00	0,00	0,00	0
2108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319	85481090	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0
2143	PLACA OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0
2064	PLACA SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	85481090	0102	5102	UN	1	860,00	860,00	0,00	0,00	0
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85177010	0102	5102	UN	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0
2122	REGISTRO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	94021000	0102	5102	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0
2121	REGULADOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90328919	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0
2142	RELE OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0
2002	VALVULA	84219999	0102	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0
2087	VALVULA PROCESSION/PREMIUN/MISSOURI/BIC	85481090	0102	5102	UN	7	12,00	84,00	0,00	0,00	0
2073	VALVULA SOLENOIDE SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	85481090	0102	5102	UN	1	398,00	398,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 76/14 DE 24/07/14	
--	--	---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEÇAS MANUT. EQUIP. HOSP. - PRE-PEDIDO 1121/1123/1120/1118/ 1117/1113/1119/1124 - EMPENHO 13919/16 - PREGAO 76/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCAL	
--	--	---------------------	--

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/12/2016, Valor Total: R\$6.771,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.061 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13919 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/11/2016****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: 3.3.90.30.	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	63000	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	225,0000	225,00
3	63001	.Manômetro Phoenix S/M	PEÇA	1,00	225,0000	225,00
4	63003	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	860,0000	860,00
5	63009	.Filtro de linha Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	2,00	122,0000	244,00
6	63015	.Válvula Solenóide Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	398,0000	398,00
7	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	200,0000	400,00
8	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	280,0000	560,00
9	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	410,0000	410,00
10	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
11	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	45,0000	90,00
12	63045	.Astes Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
13	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	7,00	12,0000	84,00
14	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	20,00	32,0000	640,00
15	63051	.Cutelo Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	35,0000	105,00
16	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	50,0000	100,00
17	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
18	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	40,0000	80,00
19	63080	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	103,0000	103,00
20	63082	.Cabo OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
21	63083	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	2,00	114,0000	228,00
22	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	100,0000	100,00
23	63086	.Cristal OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
24	63088	.Rele OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	23,0000	23,00
25	63089	.Placa OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
26	63128	.Condensador	PEÇA	1,00	216,0000	216,00
27	63065	.Válvula	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
28	63129	.Evaporador	PEÇA	1,00	189,0000	189,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13919 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 29/11/2016

Página 2 / 2

Total: 6.771,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração