



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 599 / 2016 Ordinário Data: 20/01/2016 Página 1 / 6

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.: ISÊNTO

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato....: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
627.766,00

Valor
9.999,00

Saldo Atual
617.767,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Enrolamento motor.	260,00	260,00
2	1	PEÇ	.Automático do compressor.	145,00	145,00
3	1	PEÇ	.correia.	65,00	65,00
4	1	PEÇ	.resistência.	194,00	194,00
5	1	PEÇ	.Placa.	976,00	976,00
6	1	PEÇ	.Placa Martec DF4000	278,00	278,00
7	1	PEÇ	.Monitor Corometrics 172	1.400,00	1.400,00
8	3	PEC	.Lâmpadas	80,00	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.999,00

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 MUNICIPAL 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

PM-101 04022016000030100006BPG ***13.1

47,98-



PREFEITURA MUNICIPAL 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:

599 / 2016

Ordinário

Data: 20/01/2016

Página 2 / 6

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato: 2014182/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	627.766,00	9.999,00	617.767,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	PEÇ	.Bateria	190,00	380,00
10	3	PEÇ	.Mola	14,00	42,00
11	3	PEÇ	.Par de Olivas	5,00	15,00
12	3	PEÇ	.Ypsilon	13,00	39,00
13	1	PEÇ	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	200,00	200,00
14	1	PEÇ	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	410,00	410,00
15	1	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	45,00
16	2	PEÇ	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	28,00	56,00
17	2	PEÇ	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	275,00	550,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.999,00
------------------	------	---------------------	----------

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

RECIPO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

PNN 101 040220160000301000068PB ***13.1

47,98-



PREFEITURA MUNICIPAL 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:

599 / 2016

Ordinário

Data: 20/01/2016

Página 3 / 6

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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

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
630.000,00	627.766,00	9.999,00	617.767,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	PEÇ	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	195,00	390,00
19	3	PEÇ	.Calibração Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	85,00	255,00
20	1	PEÇ	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	50,00
21	2	PEÇ	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	360,00
22	2	PEÇ	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	98,00	196,00
23	2	PEÇ	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	11,00	22,00
24	2	PEÇ	.Rolamento Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	40,00
25	2	PEÇ	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	40,00
26	2	PEÇ	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	150,00	300,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.999,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Paguc-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 MUNICIPAL 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

PM 101 040220160000301000068PB ***13.1

47,98-



PREFEITURA MUNICIPAL 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:

599 / 2016

Ordinário

Data: 20/01/2016

Página 5 / 6

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: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 31495	Atenção Basica	01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	627.766,00	9.999,00	617.767,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	PEÇ	.Anel OLIDEF C71 PLUS	60,00	60,00
37	1	PEÇ	.Biela OLIDEF C71 PLUS	89,00	89,00
38	1	PEÇ	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	103,00	103,00
39	1	PEÇ	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	85,00	85,00
40	1	PEÇ	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	114,00	114,00
41	1	PEÇ	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	100,00	100,00
42	1	PEÇ	.Termostato OLIDEF C71 PLUS	35,00	35,00
43	1	PEÇ	.Rele OLIDEF C71 PLUS	23,00	23,00
44	1	PEÇ	.Regulador Microem Df1005	240,00	240,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.999,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 MUNICIPAL 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

PMR 101 04022016000030100006BPG ###13.1

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 000.003.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4116 0107 4908 4600 0104 5500 1000 0032 3214 7360 0545 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 141160013496364 27/01/2016 10:55:26		CNPJ 07.490.846/0001-04								
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		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000								
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR								
FATURA/DUPLICATA 3232-01 12/03/16 R\$ 9.999,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 27/01/2016								
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2016		HORA DE SAÍDA 10:55:16		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2016								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.999,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.343,75								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 9.999,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.999,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2114	ANEIS SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	2	98,00	196,00	0,00	0,00	0	61,64
2132	ANEL OLIDEF C71 PLUS	39269090	0102	5102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0	16,46
2111	ASTES WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85081100	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0	18,28
1971	AUTOMATICO DO COMPRESSOR	84143011	0102	5102	UN	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0	43,67
2112	BASE WELMY/FELIZOLA/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85389090	0102	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	21,71
2104	BASE WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85389090	0102	5102	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	77,54
2040	BATERIA	85061030	0102	5102	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0	147,33
2133	BIELA OLIDEF C71 PLUS	90192020	0102	5102	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0	28,35
2115	BIELA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90192020	0102	5102	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	7,01
2134	CABECOTE OLIDEF C71 PLUS	90229090	0102	5102	UN	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	35,14
2172	CABO MICROEM MD200	85442000	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	10,03
2109	CALIBRACAO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	90189092	0102	5102	UN	3	85,00	255,00	0,00	0,00	0	89,02
2160	CANETA MICROEN DF1005	90192020	0102	5102	UN	1	349,00	349,00	0,00	0,00	0	111,16
2149	CHAVE GERAL OLIDEF AD 311 CG/CZ	85416010	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,68
2147	CHAVE OLIDEF/AD 311 CG/CZ	84714110	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,22
2018	COMANDO COROMETRICS 172	85481090	0102	5102	UN	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0	440,30
977	CORREIA	85481090	0102	5102	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	20,44
2118	CORREIA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	12,58
2110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	84239021	0102	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	14,65
2137	DIAFRAGMA OLIDEF C71 PLUS	90192020	0102	5102	UN	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0	36,31
1970	ENROLAMENTO MOTOR	85014011	0102	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0	81,77
2139	EXCENTRICO OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	31,45
2151	FIACAO ALTA TEMPERATURA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	90189099	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	7,70
1992	GAS REFRIGERANTE R 404A	85481090	0102	5102	LT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	44,03
2119	KIT JUNTA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84842000	0102	5102	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	97,65
2129	LAMINAS VITALIFE AD	84239021	0102	5102	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0	71,61
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS								
VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF FORNECIMENTO DE PECAS-PRE-PEDIDOS 753/750/751/778/714/748/747 774/773/772/771/770/780/766/765/764/718/777/767/711-PREG. 76/2014 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 3.343,75 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.			RESERVADO AO FISCO									
Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/01/2016, Valor Total: R\$9.999,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
Kaizen Sistemas (44) 3024-5011		NF-e Nº 000.003.232 SÉRIE: 1										

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 - SAIDA 1 Nº 000.003.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4116 0107 4908 4600 0104 5500 1000 0032 3214 7360 0545 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 141160013496364 27/01/2016 10:55:26		INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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	VLR APROX TRIBUTOS
317	LAMPADA	85481090	0102	5102	UN	3	80,00	240,00	0,00	0,00	0	75,48
2126	LAMPADA VITALIFE AD	84219999	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	43,96
1470	MOLA	73202010	0102	5102	UN	3	14,00	42,00	0,00	0,00	0	12,40
1	MOTOR	84129090	0102	5102	UN	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0	102,41
2108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319	39199000	0102	5102	UN	2	195,00	390,00	0,00	0,00	0	151,20
2103	PAR DE OLIVAS	90189092	0102	5102	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0	5,24
2113	PISTAO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84149031	0102	5102	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0	108,43
541	PLACA	85481090	0102	5102	UN	1	976,00	976,00	0,00	0,00	0	306,95
2169	PLACA ACRILIC MICROEM MD200	85481090	0102	5102	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0	47,18
2009	PLACA MARTEC DF 4000	85481090	0102	5102	UN	1	278,00	278,00	0,00	0,00	0	87,43
2145	PLACA OLIDEF/AD 311 CG/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	56,61
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85177010	0102	5102	UN	2	275,00	550,00	0,00	0,00	0	213,24
2107	PLACA WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85177010	0102	5102	UN	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0	158,96
2161	PONTEIRA DF 1005	84821010	0102	5102	CX	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	80,30
2131	POTENCIOMETRO	85333110	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	28,68
2171	REATOR MICROEM MD200	84879000	0102	5102	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0	14,65
2159	REGULADOR MICROEM DF1005	90328919	0102	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0	93,05
2128	REGULADOR VITALIFE AD	90328919	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	31,02
2142	RELE OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	7,23
1972	RESISTENCIA	85481090	0102	5102	UN	1	194,00	194,00	0,00	0,00	0	61,01
2116	ROLAMENTO /OLIDEF C71 PLUS/CZ	84821010	0102	5102	UN	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	13,38
2141	TERMOSTATO OLIDEF C71 PLUS	90321090	0102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	13,57
2148	TERMOSTATO OLIDEF/ AD 311 CG/CZ	90321090	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	42,65
2002	VALVULA	84219999	0102	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	5,65
2135	VIRABREQUIM OLIDEF C71 PLUS	85481090	0102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73
659	YPSOLON	90189092	0102	5102	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	0	13,61


 Marcelo A. Rocha
 Chefe da Divisão de Auditoria,
 Controle e Arquivo

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 36/14 DE / /


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****639 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/1/2016****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	23/7/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 384	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.**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	62926	.Enrolamento motor.	PEÇA	1,00	260,0000	260,00
2	62928	.Automático do compressor.	PEÇA	1,00	145,0000	145,00
3	62930	.correia.	PEÇA	1,00	65,0000	65,00
4	62934	.resistência.	PEÇA	1,00	194,0000	194,00
5	62935	.Placa.	PEÇA	1,00	976,0000	976,00
6	62944	.Placa Martec DF4000	PEÇA	1,00	278,0000	278,00
7	62955	.Monitor Corometrics 172	PEÇA	1,00	1.400,0000	1.400,00
8	62978	.Lâmpadas	PEÇA	3,00	80,0000	240,00
9	62979	.Bateria	PEÇA	2,00	190,0000	380,00
10	63036	.Mola	PEÇA	3,00	14,0000	42,00
11	63037	.Par de Olivas	PEÇA	3,00	5,0000	15,00
12	63038	.Ypslon	PEÇA	3,00	13,0000	39,00
13	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	200,0000	200,00
14	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	410,0000	410,00
15	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
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	2,00	195,0000	390,00
19	63049	.Calibração Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	3,00	85,0000	255,00
20	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	50,0000	50,00
21	63053	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	180,0000	360,00
22	63054	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	98,0000	196,00
23	63055	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	11,0000	22,00
24	63056	.Rolamento Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	20,0000	40,00
25	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	20,0000	40,00
26	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	2,00	150,0000	300,00
27	63072	.Lâmpada Vitalife AD	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
28	63074	.Regulador Vitalife AD	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
29	63075	.Lâminas Vitalife AD	PEÇA	2,00	110,0000	220,00
30	63180	Potenciômetro	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
31	63091	.Placa Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
32	63093	.Chave Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	30,0000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****639 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/1/2016****Página 2 / 2**

33	63094	.Termostato Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
34	63095	.Chave geral Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
35	63097	.Fiação alta temperatura Olidef / AD 311CG/CZ	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
36	63078	.Anel OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
37	63079	.Biela OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
38	63080	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	103,0000	103,00
39	63081	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	85,0000	85,00
40	63083	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	114,0000	114,00
41	63085	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	100,0000	100,00
42	63087	.Termostato OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
43	63088	.Rele OLIDEF C71 PLUS	PEÇA	1,00	23,0000	23,00
44	63105	.Regulador Microem Df1005	PEÇA	1,00	240,0000	240,00
45	63106	.Caneta Microem Df1005	PEÇA	1,00	349,0000	349,00
46	63107	.Ponteira Microem Df1005	PEÇA	2,00	120,0000	240,00
47	63115	.Placa Acrilic Microem Md 200	PEÇA	3,00	50,0000	150,00
48	63117	.Reator Microem Md 200	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
49	63118	.Cabo Microem Md 200	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
50	63127	.Motor	PEÇA	1,00	340,0000	340,00
51	63018	.Válvula	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
52	63130	.Gás	PEÇA	1,00	140,0000	140,00

Total: 9.999,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



04/02/2016 16:44:30

Debitado

Nome PAB-MS-MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X

Creditado

Nome A COM EQUI HOSP LTDA ME
Agência 352-2
Conta corrente 55495-2
Valor 13.147,98
Data Nesta data
Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/02/2016 16:42:24
04/02/2016 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

002

9,999.00+
3,148.98+
13,147.98*+

002

9,999.00+
3,148.98+
13,147.98*+