



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: 600 / 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.: 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME
Reduzido: 390
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2014

Data Licitação.: 23/07/2014

Nº Contrato...: 2014182/2014

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
162.226,00

Saldo Anterior
161.461,00

Valor
3.148,98

Saldo Atual
158.312,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	.Enrolamento motor.	90,00	90,00
2	1	SER	.Automático do compressor.	25,00	25,00
3	1	SER	.resistência.	100,08	100,08
4	1	SER	.Placa.	50,35	50,35
5	1	SER	.Placa Martec DF4000	106,85	106,85
6	1	SER	.Monitor Corometrics 172	147,80	147,80
7	3	SER	.Lâmpadas	19,00	57,00
8	2	SER	.Bateria	25,00	50,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.148,98

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



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: 600 / 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

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	
162.226,00		161.461,00		3.148,98		158.312,02	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
9	5	SER	.Carga de mercúrio Missouri/BD/Tycos	29,25	146,25		
10	3	SER	.Mola	4,95	14,85		
11	3	SER	.Par de Olivas	1,95	5,85		
12	3	SER	.Ypslon	5,00	15,00		
13	1	SER	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	50,00		
14	1	SER	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	65,00	65,00		
15	1	SER	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	40,00		
16	2	SER	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	80,00		
17	2	SER	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	65,60	131,20		
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho:		3.148,98
Empenhado por:				Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Paulo César Mori				Marialva, de de			
PAGAMENTO				ORDEN 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 MUNICIPAL 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			

PMM 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: 600 / 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

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
162.226,00	161.461,00	3.148,98	158.312,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	SER	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	20,00	40,00
19	5	SER	.Calibração Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	68,00	340,00
20	1	SER	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	40,00	40,00
21	2	SER	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	40,00
22	2	SER	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	25,00	50,00
23	2	SER	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	23,00	46,00
24	2	SER	.Rolamento Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	20,00
25	2	SER	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	15,00	30,00
26	2	SER	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	49,00	98,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.148,98
------------------	------	---------------------	----------

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

RECIBO
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



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: 600 / 2016

Ordinário

Data: 20/01/2016

Página 4 / 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.: ISENTA

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

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
162.226,00	161.461,00	3.148,98	158.312,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	SER	.Lâmpada Vitalife AD	28,00	28,00
28	1	SER	.Regulador Vitalife AD	30,00	30,00
29	2	SER	.Lâminas Vitalife AD	49,05	98,10
30	1	SER	.Lâmpada	45,00	45,00
31	2	SER	.Pilhas	45,00	90,00
32	1	SER	.Potenciômetro	50,75	50,75
33	1	SER	.Anel OLIDEF C71 PLUS	35,00	35,00
34	1	SER	.Biela OLIDEF C71 PLUS	38,00	38,00
35	1	SER	.Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	38,00	38,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.148,98
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	Marialva, de de
Banco	Credor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP
Nº da Conta	C.N.P.J.: 07.490.846/0001-04
Nº do Cheque	



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: 600 / 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

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	
162.226,00		161.461,00		3.148,98		158.312,02	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
36	1	SER	.Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	40,00	40,00		
37	1	SER	.Diafragma OLIDEF C71 PLUS	25,00	25,00		
38	1	SER	.Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	12,00	12,00		
39	1	SER	.Termostato OLIDEF C71 PLUS	28,00	28,00		
40	1	SER	.Rele OLIDEF C71 PLUS	69,00	69,00		
41	1	SER	.Regulador Microem Df1005	62,00	62,00		
42	1	SER	.Caneta Microem Df1005	80,00	80,00		
43	2	SER	.Ponteira Microem Df1005	30,00	60,00		
44	3	SER	.Placa Acrilic Microem Md 200	35,00	105,00		
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho:		3.148,98
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 MUNICIPAL 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 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: 600 / 2016

Ordinário

Data: 20/01/2016

Página 6 / 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM

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
162.226,00	161.461,00	3.148,98	158.312,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	3	SER	.Reator Microem Md 200	19,00	57,00
46	2	SER	.Cabo Microem Md 200	20,00	40,00
47	1	SER	.Motor	135,00	135,00
48	1	SER	.Válvula	45,00	45,00
49	1	SER	.Gás	58,90	58,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.148,98

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

47,98- 040220160000301000068PG ###13.1



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **1.760**
Código Verificação: **LR0-080-V8S**
Data Emissão: **27/01/2016 11:13:19**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **07.490.846/0001-04**
Razão Social: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 191, SOBRADO B, ZONA 08**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **financeiro@atecmehospitalar.com.br**

Inscrição Municipal: 108123

CEP: 87.050-280
Fone: (44) 3029-8998

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email:

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRÉ-PEDIDOS
753/750/751/778/714/748/747/774/773/772/771/770/780/766/765/764/718/777/767/711/ - SOL. DESPESA 640/2016 - PREGÃO 76/2014
VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 568,39
FONTE IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 76/14 DE ____/____/____
C.P.

Handwritten signature and stamp:
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação
Fonte 495
Odorato - DSP

Valor Total da NFS-e**R\$ 3.148,98****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	3.148,98	3,50	110,21
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	3.148,98	01/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

27/01/2016 11:13:13

Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****640 / 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: 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: 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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 390	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 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.	SERVIÇO	1,00	90,0000	90,00
2	62928	.Automático do compressor.	SERVIÇO	1,00	25,0000	25,00
3	62934	.resistência.	SERVIÇO	1,00	100,0800	100,08
4	62935	.Placa.	SERVIÇO	1,00	50,3500	50,35
5	62944	.Placa Martec DF4000	SERVIÇO	1,00	106,8500	106,85
6	62955	.Monitor Corometrics 172	SERVIÇO	1,00	147,8000	147,80
7	62978	.Lâmpadas	SERVIÇO	3,00	19,0000	57,00
8	62979	.Bateria	SERVIÇO	2,00	25,0000	50,00
9	63031	.Carga de mercúrio Missouri/BD/Tycos	SERVIÇO	5,00	29,2500	146,25
10	63036	.Mola	SERVIÇO	3,00	4,9500	14,85
11	63037	.Par de Olivas	SERVIÇO	3,00	1,9500	5,85
12	63038	.Ypslon	SERVIÇO	3,00	5,0000	15,00
13	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	50,0000	50,00
14	63041	.Placa Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	65,0000	65,00
15	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
16	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	40,0000	80,00
17	63047	.Placa Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	65,6000	131,20
18	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	2,00	20,0000	40,00
19	63049	.Calibração Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	5,00	68,0000	340,00
20	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00
21	63053	.Pistão Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	20,0000	40,00
22	63054	.Anéis Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	25,0000	50,00
23	63055	.Biela Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	23,0000	46,00
24	63056	.Rolamento Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	10,0000	20,00
25	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	15,0000	30,00
26	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	SERVIÇO	2,00	49,0000	98,00
27	63072	.Lâmpada Vitalife AD	SERVIÇO	1,00	28,0000	28,00
28	63074	.Regulador Vitalife AD	SERVIÇO	1,00	30,0000	30,00
29	63075	.Lâminas Vitalife AD	SERVIÇO	2,00	49,0500	98,10
30	63076	.Lâmpada	SERVIÇO	1,00	45,0000	45,00
31	63077	.Pilhas	SERVIÇO	2,00	45,0000	90,00
32	63180	Potenciômetro	SERVIÇO	1,00	50,7500	50,75



Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**640 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 20/1/2016		Página 2 / 2		
33	63078 .Anel OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	35,0000	35,00	
34	63079 .Biela OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	38,0000	38,00	
35	63080 .Cabeçote OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	38,0000	38,00	
36	63081 .Virabrequim OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	40,0000	40,00	
37	63083 .Diafragma OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	25,0000	25,00	
38	63085 .Excêntrico OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	12,0000	12,00	
39	63087 .Termostato OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	28,0000	28,00	
40	63088 .Rele OLIDEF C71 PLUS	SERVIÇO	1,00	69,0000	69,00	
41	63105 .Regulador Microem Df1005	SERVIÇO	1,00	62,0000	62,00	
42	63106 .Caneta Microem Df1005	SERVIÇO	1,00	80,0000	80,00	
43	63107 .Ponteira Microem Df1005	SERVIÇO	2,00	30,0000	60,00	
44	63115 .Placa Acrilic Microem Md 200	SERVIÇO	3,00	35,0000	105,00	
45	63117 .Reator Microem Md 200	SERVIÇO	3,00	19,0000	57,00	
46	63118 .Cabo Microem Md 200	SERVIÇO	2,00	20,0000	40,00	
47	63127 .Motor	SERVIÇO	1,00	135,0000	135,00	
48	63018 .Válvula	SERVIÇO	1,00	45,0000	45,00	
49	63130 .Gás	SERVIÇO	1,00	58,9000	58,90	
				Total:	3.148,98	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração