



PREFEITURA 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: 5541 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016 Página 1 / 5

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: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato:.....: 2015416/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	122.840,86	7.803,78	115.037,08

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	ROLAMENTO	65,63	196,89
2	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
3	2	unid	ENGRENAGEM	61,48	122,96
4	2	unid	TURBINA	65,62	131,24
5	4	unid	EIXO	75,98	303,92
6	2	unid	TAMPAS	52,51	105,02
7	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	119,23
8	1	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	110,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.803,78

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5541 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016

Página 2 / 5

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: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	122.840,86	7.803,78	115.037,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	unid	GUARNIÇÃO	137,58	137,58
10	1	unid	SENSOR	165,09	165,09
11	1	unid	INSERTO	148,70	148,70
12	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65
13	1	unid	RESISTÊNCIA	125,65	125,65
14	1	unid	FONTE	101,89	101,89
15	1	unid	PLACA	393,60	393,60
16	1	unid	CONTROLE	177,14	177,14
17	1	unid	COMPRESSOR	449,53	449,53

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.803,78
------------------	------	---------------------	----------

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5541 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016

Página 3 / 5

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: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 137/2015

Data Licitação: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	122.840,86	7.803,78	115.037,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	VALVULA EXPANSÃO	179,84	179,84
19	1	unid	GAS	179,85	179,85
20	1	unid	COMPRESSOR	446,26	446,26
21	1	unid	GAS	179,73	179,73
22	1	unid	PLACA	398,28	398,28
23	1	unid	VALVULA EXPANSÃO	94,60	94,60
24	1	unid	GAS	179,24	179,24
25	1	unid	MOTOR	447,80	447,80
26	1	unid	PISTÃO	248,78	248,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.803,78

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5541 / 2016

Ordinário

Data: 12/05/2016

Página 4 / 5

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: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	122.840,86	7.803,78	115.037,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	unid	REFLETOR	149,26	149,26
28	1	unid	PEDAL	194,05	194,05
29	1	unid	PLACA	447,79	447,79
30	1	unid	CHICOTE	104,48	104,48
31	1	unid	MANGUEIRA	248,75	248,75
32	1	unid	ACABAMENTO	199,03	199,03
33	2	unid	LÂMPADA	17,91	35,82
34	2	unid	SOQUETE	16,47	32,94
35	2	unid	TRANSFORMADOR	150,44	300,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.803,78
------------------	------	---------------------	----------

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
Secretário 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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5541 / 2016 Ordinário Data: 12/05/2016 Página 5 / 5

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: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 137/2015

Data Licitação: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	122.840,86	7.803,78	115.037,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	unid	CHICOTE	63,75	127,50
37	2	unid	PLACA	222,08	444,16

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.803,78
------------------	------	---------------------	----------

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 000.003.540 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 4019 6735 0151 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 141160078609289 19/05/2016 15:17:44	
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 19/05/2016 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/05/2016 HORA DE SAÍDA 15:17:30	
FATURA/DUPLICATA 3540-01 18/07/16 R\$ 7.803,78					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	2.498,38	7.803,78	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00	7.803,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	--

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
2831	ACABAMENTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	199,03	199,03	0,00	0,00	0	62,59
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	2	63,75	127,50	0,00	0,00	0	43,50
624	CHICOTE C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	104,48	104,48	0,00	0,00	0	35,65
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	449,53	449,53	0,00	0,00	0	141,38
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	446,26	446,26	0,00	0,00	0	140,35
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	177,14	177,14	0,00	0,00	0	55,71
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	4	75,98	303,92	0,00	0,00	0	98,93
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	2	61,48	122,96	0,00	0,00	0	38,67
2041	FONTE C/ 1	85429090	0102	5102	UN	1	101,89	101,89	0,00	0,00	0	32,45
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,85	179,85	0,00	0,00	0	56,56
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,24	179,24	0,00	0,00	0	56,37
2839	GAS C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,73	179,73	0,00	0,00	0	56,53
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	1	137,58	137,58	0,00	0,00	0	46,94
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0	46,77
317	LAMPADA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	17,91	35,82	0,00	0,00	0	11,27
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	248,75	248,75	0,00	0,00	0	78,23
1	MOTOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,80	447,80	0,00	0,00	0	140,83
2082	PEDAL C/ 1	94021000	0102	5102	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	0	66,21
1095	PISTAO C/ 1	84149031	0102	5102	UN	1	248,78	248,78	0,00	0,00	0	74,93
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	393,60	393,60	0,00	0,00	0	123,79
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	447,79	447,79	0,00	0,00	0	140,83
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	222,08	444,16	0,00	0,00	0	139,69
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	398,28	398,28	0,00	0,00	0	125,26
1306	REFLETOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	149,26	149,26	0,00	0,00	0	46,94
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	158,65	158,65	0,00	0,00	0	49,90
1972	RESISTENCIA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	125,65	125,65	0,00	0,00	0	39,52
546	ROLAMENTO C/ 1	84828000	0102	5102	UN	3	65,63	196,89	0,00	0,00	0	65,88
2081	ROTOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0	88,78

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PECAS MANUT. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PRE-PEDIDO 868/869/ 870/871/872/873/874/877/878/876/875 - SOL. DESPESA 5832/2016 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.498,38 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: 19/05/2016, Valor Total: R\$7.803,78, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.540 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kaizen Sistemas (44) 3024-5011

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 000.003.540
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2


CHAVE DE ACESSO
4116 0507 4908 4600 0104 5500 1000 0035 4019 6735 0151
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
141160078609289 19/05/2016 15:17:44

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
2833	SENSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	165,09	165,09	0,00	0,00	0	51,92
2832	SOQUETE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	16,47	32,94	0,00	0,00	0	10,36
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	52,51	105,02	0,00	0,00	0	33,03
473	TRANSFORMADOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	150,44	300,88	0,00	0,00	0	94,63
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	65,62	131,24	0,00	0,00	0	41,28
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	1	110,06	110,06	0,00	0,00	0	38,42
2838	VALVULA EXPANSAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,84	179,84	0,00	0,00	0	56,56
2838	VALVULA EXPANSAO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	94,60	94,60	0,00	0,00	0	29,75
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	1	119,23	119,23	0,00	0,00	0	37,97

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 3715 DE _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5832 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/5/2016****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: 233 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 137 / 2015
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: 7/12/2015
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 336	Convênio Nº.: /	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72269	ROLAMENTO	unidade	3,00	65,6300	196,89
2	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	2,00	61,4800	122,96
4	72272	TURBINA	unidade	2,00	65,6200	131,24
5	72273	EIXO	unidade	4,00	75,9800	303,92
6	72274	TAMPAS	unidade	2,00	52,5100	105,02
7	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	119,2300	119,23
8	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	1,00	110,0600	110,06
9	72318	GUARNIÇÃO	unidade	1,00	137,5800	137,58
10	72320	SENSOR	unidade	1,00	165,0900	165,09
11	72337	INSERTO	unidade	1,00	148,7000	148,70
12	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	158,6500	158,65
13	72345	RESISTÊNCIA	unidade	1,00	125,6500	125,65
14	72347	FONTE	unidade	1,00	101,8900	101,89
15	72359	PLACA	unidade	1,00	393,6000	393,60
16	72361	CONTROLE	unidade	1,00	177,1400	177,14
17	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	449,5300	449,53
18	72363	VALVULA EXPANSÃO	unidade	1,00	179,8400	179,84
19	72365	GAS	unidade	1,00	179,8500	179,85
20	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	446,2600	446,26
21	72365	GAS	unidade	1,00	179,7300	179,73
22	72359	PLACA	unidade	1,00	398,2800	398,28
23	72363	VALVULA EXPANSÃO	unidade	1,00	94,6000	94,60
24	72365	GAS	unidade	1,00	179,2400	179,24
25	72279	MOTOR	unidade	1,00	447,8000	447,80
26	72280	PISTÃO	unidade	1,00	248,7800	248,78
27	72281	REFLETOR	unidade	1,00	149,2600	149,26
28	72282	PEDAL	unidade	1,00	194,0500	194,05
29	72283	PLACA	unidade	1,00	447,7900	447,79



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5832 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/5/2016

Página 2 / 2

30	72284	CHICOTE	unidade	1,00	104,4800	104,48
31	72285	MANGUEIRA	unidade	1,00	248,7500	248,75
32	72286	ACABAMENTO	unidade	1,00	199,0300	199,03
33	72297	LÂMPADA	unidade	2,00	17,9100	35,82
34	72298	SOQUETE	unidade	2,00	16,4700	32,94
35	72299	TRANSFORMADOR	unidade	2,00	150,4400	300,88
36	72300	CHICOTE	unidade	2,00	63,7500	127,50
37	72301	PLACA	unidade	2,00	222,0800	444,16

Total: 7.803,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 193/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 7.803,78

NºAutenticação: 730FD1905EEC04CB