



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: 11301 / 2016 Ordinário Data: 04/10/2016 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.: ISENTO

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2015416/2015
Desdobramento: 25 06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio:/
Reduzido: 336	
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica	01495

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 50.337,47	Valor 7.818,82	Saldo Atual 42.518,65
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	ROLAMENTO	65,63	393,78
2	3	unid	ROTOR	72,53	217,59
3	3	unid	ENGRENAGEM	61,48	184,44
4	3	unid	TURBINA	65,62	196,86
5	6	unid	EIXO	75,98	455,88
6	6	unid	TAMPAS	52,51	315,06
7	2	unid	VALVULA SOLENOIDE	119,23	238,46
8	2	unid	PLACA	321,03	642,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.818,82

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: 11301 / 2016

Ordinário

Data: 04/10/2016

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.: ISENTO

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 Atensão Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 137/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015416/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 50.337,47	Valor 7.818,82	Saldo Atual 42.518,65
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	VALVULA DE SEGURANÇA	110,06	220,12
10	2	unid	TERMOSTATO	123,81	247,62
11	2	unid	GUARNIÇÃO	137,58	275,16
12	2	unid	PAINEL	238,54	477,08
13	2	unid	SENSOR	165,09	330,18
14	1	unid	INSERTO	148,70	148,70
15	1	unid	PLACA	297,42	297,42
16	1	unid	VALVULA SOLENOIDE	148,70	148,70
17	1	unid	RESERVATORIO	158,65	158,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.818,82

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11301 / 2016 Ordinário Data: 04/10/2016 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.....: 137/2015
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015416/2015
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica	01495

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 50.337,47	Valor 7.818,82	Saldo Atual 42.518,65
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	unid	MANGUEIRA	119,89	119,89
19	2	unid	FILTROS	74,72	149,44
20	2	unid	RESERVATORIO	163,06	326,12
21	1	unid	PLACA	203,79	203,79
22	1	unid	COMPRESSOR	449,53	449,53
23	1	unid	PLACA	399,56	399,56
24	1	unid	CONTROLE	179,84	179,84
25	1	unid	COMPRESSOR	446,26	446,26
26	2	unid	VALVULA EXPANSÃO	99,17	198,34

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.818,82
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
 BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



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: 11301 / 2016

Ordinário

Data: 04/10/2016

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.: ISENTO

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
210.000,00

Saldo Anterior
50.337,47

Valor
7.818,82

Saldo Atual
42.518,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	unid	TUBULAÇÃO	298,72	298,72
28	1	unid	VENTUINHA	99,57	99,57

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.818,82

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

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 - SAIDA

1

Nº 000.003.959

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1007 4908 4600 0104 5500 1000 0039 5918 7972 4007

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

141160162027606 13/10/2016 15:40:14

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

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

13/10/2016

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/10/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:40:03

FATURA/DUPLICATA

3959-01 12/12/16 R\$ 7.818,82

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

7.818,82

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

7.818,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	446,26	446,26	0,00	0,00	0
2834	COMPRESSOR C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	449,53	449,53	0,00	0,00	0
2836	CONTROLE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	179,84	179,84	0,00	0,00	0
192	EIXO C/ 1	84834090	0102	5102	UN	6	75,98	455,88	0,00	0,00	0
577	ENGRENAGEM C/ 1	66020000	0102	5102	UN	3	61,48	184,44	0,00	0,00	0
149	FILTRO ABSOLUTO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	74,72	149,44	0,00	0,00	0
2080	GUARNICAO C/ 1	39100021	0102	5102	UN	2	137,58	275,16	0,00	0,00	0
2357	INSERTO C/ 1	21069029	0102	5102	UN	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0
2368	MANGUEIRA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	119,89	119,89	0,00	0,00	0
2480	PAINEL C/ 1	85481090	0102	5102	PÇ	2	238,54	477,08	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	399,56	399,56	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	321,03	642,06	0,00	0,00	0
541	PLACA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	297,42	297,42	0,00	0,00	0
2359	RESERVATORIO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	203,79	203,79	0,00	0,00	0
2359	RESERVATORIO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	2	163,06	326,12	0,00	0,00	0
546	ROLAMENTO C/ 1	39251000	0102	5102	UN	1	158,65	158,65	0,00	0,00	0
2081	ROTOR C/ 1	84828000	0102	5102	UN	6	65,63	393,78	0,00	0,00	0
2833	SENSOR C/ 1	91149070	0102	5102	UN	3	72,53	217,59	0,00	0,00	0
2830	TAMPA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	165,09	330,18	0,00	0,00	0
313	TERMOSTATO C/ 1	85481090	0102	5102	UN	6	52,51	315,06	0,00	0,00	0
2835	TUBULACAO C/ 1	90321010	0102	5102	UN	2	123,81	247,62	0,00	0,00	0
2829	TURBINA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	1	298,72	298,72	0,00	0,00	0
2409	VALVULA DE SEGURANCA C/ 1	85481090	0102	5102	UN	3	65,62	196,86	0,00	0,00	0
2838	VALVULA EXPANSAO C/ 1	90184999	0102	5102	PÇ	2	110,06	220,12	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	85481090	0102	5102	UN	2	99,17	198,34	0,00	0,00	0
2452	VALVULA SOLENOIDE C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	1	148,70	148,70	0,00	0,00	0
2837	VENTUINHA C/ 1	90192020	0102	5102	PÇ	2	119,23	238,46	0,00	0,00	0
		85481090	0102	5102	UN	1	99,57	99,57	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 137115 DE 07/12/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF PEÇAS MANUT. EQUIP. ODONTO - PRE-PEDIDOS 1017/1018/1023/
1022/1021/1020/1019 - PREGAO 137/2015 - EMPENHO 11923/2016
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: 13/10/2016. Valor Total: R\$7.818,82, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.959 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

Kaizen Sistemas (44) 3024-5011

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11923 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/10/2016****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	6,00	65,6300	393,78
2	72270	ROTOR	unidade	3,00	72,5300	217,59
3	72271	ENGRENAGEM	unidade	3,00	61,4800	184,44
4	72272	TURBINA	unidade	3,00	65,6200	196,86
5	72273	EIXO	unidade	6,00	75,9800	455,88
6	72274	TAMPAS	unidade	6,00	52,5100	315,06
7	72314	VALVULA SOLENOIDE	unidade	2,00	119,2300	238,46
8	72315	PLACA	unidade	2,00	321,0300	642,06
9	72316	VALVULA DE SEGURANÇA	unidade	2,00	110,0600	220,12
10	72317	TERMOSTATO	unidade	2,00	123,8100	247,62
11	72318	GUARNIÇÃO	unidade	2,00	137,5800	275,16
12	72319	PAINEL	unidade	2,00	238,5400	477,08
13	72320	SENSOR	unidade	2,00	165,0900	330,18
14	72337	INSERTO	unidade	1,00	148,7000	148,70
15	72339	PLACA	unidade	1,00	297,4200	297,42
16	72340	VALVULA SOLENOIDE	unidade	1,00	148,7000	148,70
17	72341	RESERVATORIO	unidade	1,00	158,6500	158,65
18	72342	MANGUEIRA	unidade	1,00	119,8900	119,89
19	72343	FILTROS	unidade	2,00	74,7200	149,44
20	72344	RESERVATORIO	unidade	2,00	163,0600	326,12
21	72346	PLACA	unidade	1,00	203,7900	203,79
22	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	449,5300	449,53
23	72359	PLACA	unidade	1,00	399,5600	399,56
24	72361	CONTROLE	unidade	1,00	179,8400	179,84
25	72358	COMPRESSOR	unidade	1,00	446,2600	446,26
26	72363	VALVULA EXPANSÃO	unidade	2,00	99,1700	198,34
27	72360	TUBULAÇÃO	unidade	1,00	298,7200	298,72
28	72362	VENTUINHA	unidade	1,00	99,5700	99,57



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11923 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 4/10/2016

Página 2 / 2

Total: 7.818,82

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 363/2016

Data: 18/11/2016

Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 55495-2

Valor Pago: 7.818,82

NºAutenticação: 5D986BF752BE8C15