



# 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: 9608 / 2016 Ordinário Data: 19/08/2016 Página 1 / 3

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 Nº Licitação.....: 76/2014 Data Licitação.: 23/07/2014 Nº Contrato....:2014182/2014 Nº Convênio: /
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: 382		
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 67.301,13	Valor 4.463,00	Saldo Atual 62.838,13
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	.Enrolamento motor.	260,00	260,00
2	1	PEÇ	.Reservatório Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	450,00	450,00
3	1	PEÇ	.Reservatório Stermax S/M	250,00	250,00
4	1	PEÇ	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13AHE19	225,00	225,00
5	1	PEÇ	.Manômetro Phoenix S/M	225,00	225,00
6	1	PEÇ	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	860,00	860,00
7	2	PEÇ	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	15,00	30,00
8	3	PEÇ	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	36,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.463,00

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

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: 9608 / 2016 Ordinário Data: 19/08/2016

Página 2 / 3

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	01303	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: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER		

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 67.301,13	Valor 4.463,00	Saldo Atual 62.838,13
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	PEÇ	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	12,00	48,00
10	3	PEÇ	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	32,00	96,00
11	1	PEÇ	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	200,00	200,00
12	1	PEÇ	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
13	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	280,00	280,00
14	1	PEÇ	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	110,00	110,00
15	2	PEÇ	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	45,00	90,00
16	1	PEÇ	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	28,00	28,00
17	1	PEÇ	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	195,00	195,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.463,00

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

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: 9608 / 2016 Ordinário Data: 19/08/2016

Página 3 / 3

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 Nº Licitação:.....: 76/2014 Data Licitação.: 23/07/2014 Nº Contrato: 2014182/2014 Nº Convênio: /
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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 67.301,13	Valor 4.463,00	Saldo Atual 62.838,13
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	PEÇ	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	50,00	100,00
19	4	PEÇ	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	75,00	300,00
20	1	PEÇ	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	20,00	20,00
21	1	PEÇ	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	150,00	150,00
22	1	PEÇ	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	10,00	10,00
23	1	PEC	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	180,00	180,00
24	1	PEÇ	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	40,00	40,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.463,00
------------------	------	---------------------	----------

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

**Credor:** ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP  
**C.N.P.J.:** 07.490.846/0001-04

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



**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 000.003.838  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4116 0807 4908 4600 0104 5500 1000 0038 3817 2180 3523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1026102VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160134133201 25/08/2016 17:21:29	
SCRIÇÃO ESTADUAL 903.44999-31	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.490.846/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/08/2016
Endereço SANTA EFIGENIA, 680		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
Município MARIALVA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2016
Fone/Fax (44)3232-8383		UF PR	HORA DE SAÍDA 17:20:58

TURMA/DUPLICATA 338-01	DATA 24/10/16	VALOR R\$ 4.463,00
---------------------------	------------------	-----------------------

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.506,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.463,00
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 4.463,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	VLR APROX. TRIBUTOS
111	ASTES WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85081100	0102	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0	36,55
105	BANDEJA WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	90330000	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	108,56
112	BASE WELMY/FELIZOLA/ S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85389090	0102	5102	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	10,86
104	BASE WELMY/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	85389090	0102	5102	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0	77,54
092	BRACADEIRA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC	90189092	0102	5102	UN	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0	33,51
109	CALIBRAÇÃO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	90189092	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	38,40
118	CORREIA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	85481090	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,29
110	CUTELO WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R-109/R110/B319	84239021	0102	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	29,30
970	ENROLAMENTO MOTOR	85014011	0102	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0	81,77
090	KIT JUNTA SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84842000	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	48,83
090	MANGUITO PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC	90189092	0102	5102	UN	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0	16,76
062	MANOMETRO PHOENIX S/M	90262010	0102	5102	UN	1	225,00	225,00	0,00	0,00	0	70,76
061	MANOMETRO SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	90262010	0102	5102	UN	1	225,00	225,00	0,00	0,00	0	70,76
108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319	39199000	0102	5102	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	108,56
108	PAINEL WELMY/FELIZOL/S. SEBASTIAO R109/R110/B319	39199000	0102	5102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0	75,60
086	PERA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC	90181980	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	9,56
125	PLACA CE/MICROZELLE/INCOTAM MS-104	85481090	0102	5102	UN	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0	94,35
064	PLACA SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	85481090	0102	5102	UN	1	860,00	860,00	0,00	0,00	0	270,47
122	REGISTRO SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	94021000	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	13,65
121	REGULADOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	90328919	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	69,79
045	RESERVATORIO SERCON AHMC/AHMF13/AHE19	39251000	0102	5102	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	141,53
048	RESERVATORIO STERMAX S/M	39251000	0102	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	78,63
120	RETENTOR SCHULTZ/OLIDEF C71 PLUS/CZ	84879000	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	3,26
087	VALVULA PROCESSION/PREMIUM/MISSOURI/BIC	85481090	0102	5102	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0	11,32

ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
-------------------	--------------------------	------------------------------

**ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF PEÇAS MANUT. EQUIP. HOSPITALAR - PRE-PEDIDOS 977/978/980/982/  
 983/984/979 - PREGAO 76/2014 - EMPENHO 10152/2016  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.506,61 FONTE: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA  
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

**ADQUIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA

RESERVA DE PREÇO DO ISSQN  
 Nº 76/14 DE 21/07/14

Recebemos de ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/08/2016, Valor Total: R\$ 4.463,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.838 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10152 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/8/2016****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

<b>Órgão:</b> 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo:</b>	130 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	76 / 2014
<b>Sub Função:</b> 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	23/7/2014
<b>Desdobramento:</b> 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 382	<b>Convênio Nº.:</b> /

**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	62926	.Enrolamento motor.	PEÇA	1,00	260,0000	260,00
2	62988	.Reservatório Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	450,0000	450,00
3	62989	.Reservatório Stermax S/M	PEÇA	1,00	250,0000	250,00
4	63000	.Manômetro Sercon AHMC/AHMF13AHE19	PEÇA	1,00	225,0000	225,00
5	63001	.Manômetro Phoenix S/M	PEÇA	1,00	225,0000	225,00
6	63003	.Placa Sercon AHMC/AHMF13/AHE19	PEÇA	1,00	860,0000	860,00
7	63021	.Pera Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
8	63022	.Válvula Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	3,00	12,0000	36,00
9	63023	.Manguito Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	4,00	12,0000	48,00
10	63025	.Braçadeira Procession/Premiun/Missouri/Bic	PEÇA	3,00	32,0000	96,00
11	63039	.Base welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	200,0000	200,00
12	63040	.Bandeja welmy/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
13	63042	.Painel Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
14	63043	.Calibração Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
15	63044	.Cutelo Welmy/Felizol/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	45,0000	90,00
16	63046	.Base Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	28,0000	28,00
17	63048	.Painel Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	1,00	195,0000	195,00
18	63052	.Astes Welmy/Felizola/ S. Sebastião R-109/R110/B319	PEÇA	2,00	50,0000	100,00
19	63070	.Placa CE/Microzelle/Incotam MS-104	PEÇA	4,00	75,0000	300,00
20	63058	.Correia Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
21	63059	.Kit Junta Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	150,0000	150,00
22	63060	.Retentor Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
23	63061	.Regulador Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
24	63062	.Registro Schultz/ Olidef C71PLUS/CZ	PEÇA	1,00	40,0000	40,00

**Total: 4.463,00**



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

**Exercício: 2016**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**10152 / 2016**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 19/8/2016**

**Página 2 / 2**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 322/2016**

**Data : 13/10/2016**

**Conta Creditada ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0352-2**

**Conta: 55495-2**

**Valor Pago: 4.463,00**

**NºAutenticação: 2E1CA156589B3C07**