



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8648 / 2020 Ordinário Data: 10/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 48900 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.836.350/0001-02

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 2604-2 Conta: 6229-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 30/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 8683
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 289	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	31494
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 22.227,85	Valor 1.531,45	Saldo Atual 20.696,40
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	27,00	ROL	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 10 CM X 100 M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442385	35,25	951,75
2	11,00	ROL	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 15 CM x 100 M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, AUTOSSELANTE, CERCA DE 15 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442668	52,70	579,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.531,45
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

23 out. 2020

ELTON JONES GAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPE
C.N.P.J.: 08.836.350/0001-02

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8683 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 10/11/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48900 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
CNPJ: 08.836.350/0001-02 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: CIDADE: - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 10.098/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 30/2020
Nº Contrato: 154/2020
Data Publicação: 04/08/2020
ID Contrato: 2020154
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.648/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104103	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 10 CM X 100 M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442385 - Marca: m2life	ROLO	27,00	35,250	951,750
2	104104	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 15 CM x 100 M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, AUTOSSELANTE, CERCA DE 15 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442668 - Marca: m2life	ROLO	11,00	52,700	579,700
Total:						1.531,45

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Data: 10/11/2020

Claudia Virgínia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AWR DISTRIBUIDORA		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.844 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1108 8363 5000 0102 5500 1000 0078 4417 9762 5418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200220298259 16/11/2020 11:17:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.05033-47		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.836.350/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NÚMERO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 16/11/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (00)0000-0000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:17:48	

FATURA/DUPLICATA 001 16/12/20 R\$ 1.531,45			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	522,53
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.531,45
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.531,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		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												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
2649	BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO C INDICADOR QUIMICO 10MMX100MTS Lote=PG190801 Qtd=27 Fab=01/08/2019 Val=01/08/2021	48115930	0102	5102	UN	27	35,25	951,75	0,00	0,00	0	324,74
2651	BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO C INDICADOR QUIMICO 15MMX100MTS Lote=PG190801 Qtd=1 Fab=01/08/2019 Val=01/08/2021	48115930	0102	5102	UN	1	52,70	52,70	0,00	0,00	0	17,98
2651	BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO C INDICADOR QUIMICO 15MMX100MTS Lote=PG200101 Qtd=10 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2022	48115930	0102	5102	UN	10	52,70	527,00	0,00	0,00	0	179,81

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-20 DE _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO Nº 8683/2020 SOLICITAÇÃO Nº 10.098/2020 PREGÃO Nº 30/2020 CONTRATO Nº 154/2020 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 522,53 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS BANCARIOS BRADESCO AG 2604-2 C/C 0006229-4 BANCO DO BRASIL AG 0768-4 C/C 33307-7		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 8.637/17

Recebemos de AWR DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/11/2020, Valor Total: R\$1.531,45, Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e
 Nº 000.007.844
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:00:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

245-80000000

VALOR TOTAL:

1.531,45

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.604-2

CONTA : 000000062294

Nr. Autenticação: F.D94.01D.725.ABB.D5D