



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 3639 / 2021 Ordinário Data: 18/05/2021 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

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

Reduzido: 261

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2020

Nº NAD.....: 3676

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.173.500,00

Saldo Anterior

500.736,16

Valor

1.382,40

Saldo Atual

499.353,76

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	30,00	ROL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 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	46,08	1.382,40

Local de Entrega _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.382,40

Empenho por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3676 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 18/05/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48900 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	Processo: /
CNPJ: 08.836.350/0001-02	Nº. Solicitação: 4.121/2.021
ENDEREÇO: ,	Modalidade: Pregão
BAIRRO: CIDADE: -	Nº Licitação: 30/2020
TELEFONE: E-MAIL:	Nº Contrato: 154/2020
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Data Publicação: 04/08/2020
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	ID Contrato: 2020154
Função: 10 Saúde	Loc./Interv. Obra: /
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Cód. Bem:
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Subvenção: /
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Empenho: 3.639/2.021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR	
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	
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, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442385 - Marca: m2life	ROLO	30,00	46,080	1.382,400
						Total: 1.382,40

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgantin
Secretário Municipal de Administração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva PR

ADUAGIB70 - g. nocição got

<input type="checkbox"/> VACUUM	<input type="checkbox"/> LUMINOSA	<input type="checkbox"/> LUMINOSA
<input type="checkbox"/> DISPERGADA	<input type="checkbox"/> DISPERGADA	<input type="checkbox"/> DISPERGADA
<input type="checkbox"/> INERTIA	<input type="checkbox"/> INERTIA	<input type="checkbox"/> INERTIA
<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> DE

Do. Mário Fernandes Alves Almeida
PARAEXECUTIVE
CRF-PR No. 31.804



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 152/2021

Data : 28/06/2021

Conta Creditada AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2604-2

Conta: 6229-4

Valor Pago: 1.382,40

NºAutenticação: 2FCA11E9F20DD328