



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Solicitante

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**HAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Data: 25/06/2020

Quant.	Unid.	Discriminação - Material	P. Unit.	Total
		Solicito empenho para aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde de Paicandu.		
		PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.		
		CNPJ 11.784.531/0001-39		
		CONTRATO 42/2020		
		DISPENSA 30/2020		
		PA 73/2020		
21	UD	Totem gel com pedal para assepsia das mãos.	250,00	5.250,00
		FONTE: 423		
		FICHA: 486		R\$ 5.250,00

25/06/2020

Ass. requisitante

Autorizado em

26/06/2020

*Olavo Marques*

**Autarquia Municipal de Saúde de Paçandu**Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 499  
Cidade: PAICANDU - PRCEP: 87.140-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (44)3244-1414 Fax: (44)3244-1414 CNPJ: 30.372.673/0001-33**ORDEM DE EMPENHO - PARCELAMENTO**

<b>Processo: 73 / 2020</b>	<b>Nº Licitação: 30</b>	<b>Data de Ratificação: 24/06/2020</b>
<b>Modalidade: Compra por Dispensa</b>	<b>Parcela: 1</b>	<b>Data da Parcela: 0</b>

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TOTEM EM GEL COM PEDAL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS**Cond. Entrega:** NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELO DEPART COMPETENTE

<b>Ficha: 986</b>	<b>Reserva de Dotação: 1465</b>	<b>Data da Reserva: 18/06/2020</b>
<b>Centro de Custo:</b> 18006 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA		
<b>Ação:</b> 2642000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COVID(ESTADUAL)		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Aplicação:</b>		
<b>Fonte de Recurso:</b> 00423 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COVID 19 (SESA)		
<b>Item de Despesa:</b> 001000 - DESPESA ORÇAMENTARIA		
<b>Convênio:</b>		



**Fornecedor: 3390 - PR TELECOM COMERCIO E SERV. EIRELI EPP**  
**Tipo:** JURÍDICA **Documento:** 11.784.531/0001-39  
**Endereço:** AVENIDA BRASIL, 2325 Bairro: ZONA 03 Cep: 8705000C  
**Cidade/Estado:** MARINGA - PR **Fone:** 44 32271270 **Fax:**  
**E-Mail:** prtelecom@prtelecom.net.br

<b>Contrato/Ano:</b> 42 / 2020	<b>Data de Início:</b> 24/06/2020	<b>Data de Término:</b> 23/06/2021
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Gestora Req.:** 5 - Autarquia Municipal de Saúde de Paçandu  
**Solicitação/Ano:** 201 / 2020  
**Nº Requisição:**  
**Local Entrega:** **Bairro:**  
**Destino:**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	25309	TOTEM GEL COM PEDAL	21	Ud	250,0000	5.250,0000

**Total por Solicitação => 5.250,00****Total a Empenhar => 5.250,00**

TELMA DE SOUZA

- Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).  
 - As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.  
 - Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).  
 - Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAICANDU**

Rua 7 de Setembro, 713 - Fone: (44) 3244-0400 - Centro - CEP: 86.140-000

CNPJ (MF): 30.372.673/0001-33

PAICANDU/PR

**NOTA DE EMPENHO**

Empenho

Número **001334** Tipo ORDINARIOData de Emissão  
26/06/2020

000052020001334

Credor - Razão Social/Fornecedor

**03390 - PR TELECOM COMERCIO E SERV. EIRELI EPP**

AVENIDA BRASIL, 2325

Cidade...: **MARINGA/PR** Fone...: **44 32271270** CPNJ/CPF **11.784.531/0001-39**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 18 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade...: 18.006 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  
 Funcional...: 10.122.1602-2.642.000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COVID(ESTADUAL)  
 Despesa...: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobram...: 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  
 Fonte...: 00423 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COVID 19 (SESA)  
 Cód. Red...: **00986**

Licitação

Tipo Licitação	PREGAO
Nro. Licitação	30/2020
Homologação	24/06/2020
Nº Contrato	ATA 42/2020
ID SIM-AM	ATA 42 / 2020
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	82.562,00	<b>5.250,00</b>	77.312,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21	999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE UM ) TOTEM GEL COM PEDAL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO Nº30/2020 E SOLICITAÇÃO ANEXA.	250,00	5.250,00

Valor Líquido .....: **5.250,00**

Empenhado por

\_\_\_\_\_  
ELAINE - Auxiliar ContábilAutorizo a despesa acima discriminada  
PAICANDU/PR em 26 de junho de 2020

Conferido sob aspectos contábeis

\_\_\_\_\_  
ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS  
Contadora CRC/PR 052.171/O-0**CÓPIA**  
\_\_\_\_\_  
HAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA  
Presidente da Autarquia Munic de Saúde

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

PAICANDU/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PR TELECOM COMERCIO E SERV. EIRELI EPP  
CNPJ nº 11.784.531/0001-39