



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7754 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 105285 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.776.334/0001-78

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0616-5 Conta:68719-7

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: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 7872
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.800.000,00

Saldo Anterior
929.384,20

Valor
244,80

Saldo Atual
929.139,40

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	360,00	UNI	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	0,68	244,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 244,80

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODO
C.N.P.J.: 11.776.334/0001-78

Recebel de DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 26/08/2019 Valor Total: R\$ 244,80

NF-e
Nº 000.005.586
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA

AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3055-6767 CEP: 85601-275

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.586
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0811 7763 3400 0178 5500 1000 0055 8619 6880 0016

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190152373372 26/08/2019 17:06:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051688438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.776.334/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/09/2019
Valor R\$: 244,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				244,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES	0 - REMETENTE		AXD0135	PR	04.353.469/0002-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITACOLOMI	PATO BRANCO	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			0.16	6 Kc	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7440/3	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - BIOBASE Lote: 2830-70 Validade: 15/07/2024	9269030	0102	5102	UN	360,00	0,68	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13119 DE 1/1

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL
AG 0616-5 C/C 68719-7

BANCO SICOB 756
AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5
PREGÃO PRESENCIAL 13/2019
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 7872/2019

LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL - RUA FORMOSA, 522 - CENTRO

RESERVADO AO FISCO

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7872 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 21/08/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105285 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONT
CNPJ: 11.776.334/0001-78 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 9.643/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 71/2019
Data Publicação: 20/03/2019
ID Contrato: 201971
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.754/2.019

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL. RUA FORMOSA Nº522, CENTRO. DIAS E HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8-12 HORAS E DAS 13-17 HORAS

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	101635	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML - Marca: BIOBASE	UNIDAD	360,00	0,680	244,800

Total: 244,80

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 302/2019

Data: 29/11/2019

Conta Creditada DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0616-5

Conta: 68719-7

Valor Pago: 244,80

NºAutenticação: 6B135CB0F8319CCF