

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: 5260 / 2021 Ordinário Data: 08/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 100733 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2768-5 Conta: 13845-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2021
Nº NAD.....: 5153
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

248.651,52

Valor

9.470,00

Saldo Atual

239.181,52

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos, materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR
Fonte : 31494
C/C 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	47,35	9.470,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.470,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PI
C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000668888 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

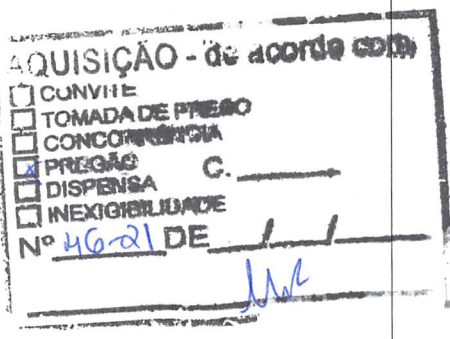
	Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000668888 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 0707 7522 3600 0123 5500 1000 6688 8811 0024 6691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210151092708 28/07/2021 08:03:30-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0990541582	CNPJ 07.752.236/0001-23

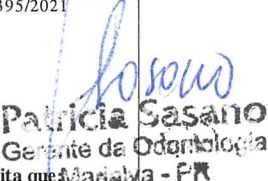
DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 28/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001 27/08/2021 9.470,00			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 9.470,00	VALOR DO ICMS 1.136,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.470,00	
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 9.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLÍNIO ARLINDO DENES, 5040	MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LIQUIDO 120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 12971	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. LUVIA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR203 - DT.VALID: 30/04/24 - GT IN.: 7896775364415 - REG. M. S.: 001 0182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERC IO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	NCM/SH 40151900	CST 000	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 20.000,00	V.UNITARIO 0,47350	V.TOTAL 9.470,00	BC.ICMS 9.470,00	VICMS 1.136,40	V.IPI 0,00	A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%
													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143210151092708 Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS ENTREGA: CLINICA ODONTOLOGICA RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO 454 JD PARAISO MARIALVA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, C/C 13845-2 Numero do Empenho: 5395/2021 Contrato: PE 46/2021-4 Pedido(s): 405849 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2729.25 (28.82%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 568.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR  Patricia Sasano Gerente da Odontologia 30/07/2021



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5395/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/07/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 100733 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPIT.
CNPJ: 07.752.236/0001-23 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	46 / 2021
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	187 / 2021
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	15/06/2022
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	16/06/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/06/2021
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2021187
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	5260
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais odontológicos, materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

Fonte : 31494

C/C 624016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Clínica odontologica. Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd Paraíso. Horário: 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 h

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	104111	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	CAIXA	200,00	47,3500	9.470,00

Total: 9.470,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 06/07/2021

Patricia Sasano

Cargo: Gerente de Odontologia

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 06/07/2021

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 07/07/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 07/07/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

24/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:56:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**20/08/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****210-80000000****VALOR TOTAL:****9.470,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.044-4****CONTA : 00.000.013.845-2**

=====

Nr. Autenticação: 5.F65.F7D.660.749.876