

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: 5292 / 2021 Ordinário Data: 09/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 106923 DENTAL OESTE EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02

Insc. Est.:

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.....: 3/2021

Nº NAD.....: 5186

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

229.522,29

Valor

3.187,50

Saldo Atual

226.334,79

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	CAI	ANESTESICO INJETAVEL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAINA A 4% 1:100,000 COM EPINEFRINA, TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES	127,50	3.187,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.187,50

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

25 AGO. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: DENTAL OESTE EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02

 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA RUA: ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180 D BAIRRO: BELVERDE CEP: 89810460 CHAPECO - SC		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
		MODELO 57	FL 1 / 1	SÉRIE 15	NÚMERO 48766	DATA E HORA DE EMISSÃO 20/07/2021 17:44:41	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
CNPJ 00.428.307/0001-98 TELEFONE (49) 33616666		IE 252936787 RNTIC 00081509					
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 4221 0700 4283 0700 0198 5701 5000 0487 6610 0048 7660			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta 			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 TRANSP. A COMERCIAL				Protocolo de Autorização de Uso 342210143527545 20/07/2021 17:52:30-03:00			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4207650 IPORA DO OESTE SC				TERMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA PR			
REMETENTE DENTAL OESTE EIRELI ENDEREÇO RUA DAS FLORES, 549, CENTRO MUNICÍPIO IPORA DO OESTE CEF 89899-000 CNPJ/CPF 05.412.147/0001-02 IE 254501893 UF SC PAÍS BRASIL FONE 4936341047				DESTINATÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA CEF 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE UF PR PAÍS BRASIL FONE 4432321122			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS FONE				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO DENTAL OESTE EIRELI ENDEREÇO RUA DAS FLORES 549 CENTRO CNPJ/CPF 05.412.147/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254501893				MUNICÍPIO IPORA DO OESTE CEF 89899-000 UF SC PAÍS BRASIL FONE 4936341047			
PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL OPTICO / DENTARIO				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 3.187,50	
VOLUMES 3,0000 UN		PESO DECLARADO 7,0000 KG					
NOME VALOR FRETE PESO 41,37 FRETE VALOR 12,75 PEDAGIO 2,20		NOME VALOR GRIS 4,78 OUTROS 8,33 T-CPF 0,00		NOME VALOR TDA/TDE 0,00		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 69,43 VALOR A RECEBER 69,43	
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO Tributação normal ICMS				BASE DE CÁLCULO 69,43		ALÍQUOTA DO ICMS 12,00	
						VALOR ICMS 8,33	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NÚM DOCUMENTO NÚMERO NFe 42210705412147000102550030000140861121963084 14086				RESERVADO AO FISCO			
OBSERVAÇÕES GERAIS A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900 / CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099 O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. ACESSE http://WWW.EXPRESSOSAOMIGUEL.COM.BR Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 9,34 (13,45%) FONTE: IBPT				USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO FALE CONOSCO AG.: MARIALVA (44) 3232-8771 SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419 SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15			
							

Recebemos de DENTAL QESTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura do Município de Marialva - Rua Santa Efigenia, 680 - Centro - Marialva/PR		Data de Emissão	20/07/2021	NFe N°	0000014086
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	3.187,50	Série	003

 DENTAL QESTE DENTAL QESTE EIRELI Rua DAS FLORES, 549 - - CENTRO 89899-000 - Ipora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 3634 1047 Natureza de Operação Venda a prazo		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000014086 Série 003 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0705 4121 4700 0102 5500 3000 0140 8611 2196 3084 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 342210132153101 - 20/07/2021 - 11:31:13 CNPJ/CPF 05.412.147/0001-02		
Inscrição Estadual 254501893	Inscrição Estadual Sub. Tributária				

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Prefeitura do Município de Marialva Endereço Rua Santa Efigenia, 680 - Município Marialva		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 20/07/2021
Bairro/Distrito Centro	UF PR	CEP 86990-000	Data Saída/ Entrada 20/07/2021
Fone 44 3232 8383	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 11:29:00

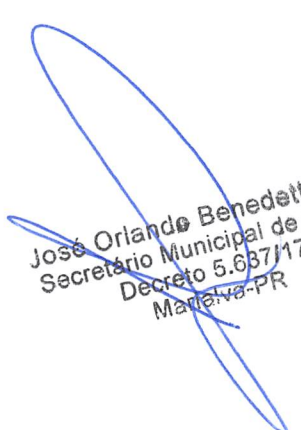
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/08/2021	3.187,50												

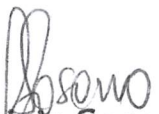
Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
3.187,50		382,50		0,00		0,00		428,72		3.187,50			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.187,50	
Transportador / Volumes Transportados													

Transportador / Volumes Transportados Razão Social Expresso Sao Miguel Endereço Avenida Uruguai 1320 Quantidade 3		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
Espécie	Marca	Município Itapiranga	UF SC	Inscrição Estadual 252936787		
		Numeração	Peso Bruto 7,000	Peso Líquido 0,000		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1142	Anestesico Articaine 4% 100 cx c/50 amp - DFL Lote: 2105F1022 Fabricação: 10/05/2021 Validade: 10/05/2023 Lote: 2102F1014 Fabricação: 10/02/2021 Validade: 10/02/2023	30049079	000	6102	CX	25,0000	127,5000	0,00	3.187,50	3.187,50	382,50	0,00	12,00	428,72

Dados Adicionais Informações Complementares SOLICITACAO DE DESPESA N. 5432/2021 LOCAL DE ENTREGA: CLINICA ODONTOLOGICA - RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, N.454 - JARDIM PARAISO - MARIALVA / PR BB AG 3735-4 CONTA 14700-1 Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas de PIS e COFINS conforme art. 08 da Lei 10.865/2004 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 428,72 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17
Marialva-PR


Patricia Sasano
Gerente da Odontologia
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇOS	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 45
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 03-21 DE 1/1	

SICOOB 756-0 75691.30680 01028.329009 00958.790016 9 87170000318750

Vencimento 19/08/2021	Agência/Código Beneficiário 3068/28329-0	Beneficiário DENTAL OESTE EIRELI	CNPJ/CPF do Beneficiário 05.412.147/0001-02	
Endereço do Beneficiário Rua DAS FLORES, 549 - CENTRO - 89899-000 Iporã do Oeste-SC			Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento R\$ 3.187,50	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número 00095879
Nº do Documento 0014086-01	Pagador 001615 Prefeitura do Município de Marialva - CNPJ: 76.282.680/0001-45			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento

SICOOB 756-0 75691.30680 01028.329009 00958.790016 9 87170000318750

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário DENTAL OESTE EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3068/28329-0
Endereço do Beneficiário Rua DAS FLORES, 549 - CENTRO - 89899-000 Iporã do Oeste-SC					Nosso Número 00095879
Data do Documento 20/07/2021	Nº do Documento 0014086-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2021	(=) Valor do Documento R\$ 3.187,50
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencido cobrar multa de 2% juros de mora de 0,05% ao dia Suj. Protestar 05 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 001615 Prefeitura do Município de Marialva - CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680 - Centro Marialva/PR - 86990-000 Sacador/Avalista:					

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.55
3735403735

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DENTAL OESTE EIRELI ME
AGENCIA: 3735-4 CONTA: 14.700-1
EFETUADO POR: KARINE MEES

=====
Convenio GOV. PARANA-SEFA - GNRE
Codigo de Barras 85810000001-3 91250090212-8
04012021072-9 07010390600-3
Data do pagamento 20/07/2021
Valor Total 191,25
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB:
B.304.49A.08E.C2E.E95

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emissor Razão Social: DENTAL OESTE EIRELI Endereço: Rua das Flores, 549 - Centro Município: IPORA DO OESTE CEP: 89899-000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 05.412.147/0001-02 UF: SC Telefone: 4936341047		Nº de Controle 2021072070103906 Data de Vencimento 23/07/2021 Nº Documento de Origem 14086	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 191,25 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 191,25	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 42210705412147000102550030000140861121963084 MARIALVA			
Documento Válido para pagamento até 23/07/2021			

85810000001 3 91250090212 8 04012021072 9 07010390600 3



3ª via - Contribuinte/Fisco

A
u
t
e
n
t
i
c
a
ç
ã
o



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5432/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/07/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 106923 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP

CNPJ: 05.412.147/0001-02

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:	3 / 2021
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	45 / 2021
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	25/02/2022
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	26/02/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/02/2021
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	202145
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:	5292
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Clínica Odontológica. Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd. Paraíso. HORÁRIO: 8:00 às 11:00 h e 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
7	1	103903	ANESTESICO INJETAVEL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% 1:100,000 COM EPINEFRINA, TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES	CAIXA	25,00	127,5000	3.187,50

Total: **3.187,50**

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: 08/07/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 09/07/2021

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:****210-22000000****VALOR TOTAL:****3.187,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DENTAL OESTE EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.735-4****CONTA : 00.000.014.700-1**

=====

Nr. Autenticação: A.B70.3F5.C4F.1A9.17C