



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: 8221 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 Página 1 / 3

Credor: 106925 DENTAL UNIVERSO EIRELI
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:2901-7 Conta:78200-9

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.....: 7982 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 8.105,11	Valor 1.615,71	Saldo Atual 6.489,40
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	SERI	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDIETANOLAMINA, HIDRÓXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SÍLICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	12,17	182,55
2	20,00	SERI	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3,5 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDIETANOLAMINA, HIDRÓXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SÍLICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	12,17	243,40
3	8,00	UNI	EUGENOL, COM CARACTERÍSTICAS ANALGÉSICAS, ANTISSEPTICAS E BALSÂMICAS, ANTIINFLAMATÓRIAS E CICATRIZANTES, FRASCO COM 20 ML.	10,52	84,16

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.615,71
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

17 DEZ. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

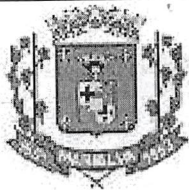
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI
C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 8221 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 Página 2 / 3

Credor: 106925 DENTAL UNIVERSO EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 2901-7 Conta: 78200-9

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 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 242 Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 3/2021 Nº NAD.....: 7982 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 8.105,11	Valor 1.615,71	Saldo Atual 6.489,40
-------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	20,00	UNI	AGENTE DE UNIÃO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, INDICADO PARA USO EM ESMALTE E DENTINA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES DENTÁRIOS: CONDICIONADORES, RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS, COMPONENTES RESTAURADORES E CIMENTOS RESINOSOS. COMPOSIÇÃO: UDMA, PMDM, HEMA, BIS-GMA, INICIADOR, ESTABILIZANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO E BIS-(HIDROXIETIL)-AMINOPROPIL-N-HIDROXIETIL-OCTADECILAMINADIFLUORIDRATO. 4 ML	11,28	225,60
5	40,00	UNI	PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO DE CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES DE REGULAGEM DE TAMANHO: ATRAVÉS DE CATRACA E REGULAGEM SIMPLES, ONDE ESTA É ACOPLADA À COROA POR MEIO DE TRÊS PARAFUSOS METÁLICOS, VISOR EM POLIETILENO INCOLOR COM FORMATO ESFÉRICO COM CERCA DE 200 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA.	22,00	880,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.615,71
------------------	------------------	------	---------------------	----------

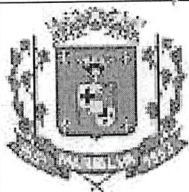
Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
--	---

_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
--	--

Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI
C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52



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: 8221 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 Página 3 / 3

Credor: 106925 DENTAL UNIVERSO EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 2901-7 Conta: 78200-9

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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 242
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 3/2021

Nº NAD.....: 7982

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	8.105,11	1.615,71	6.489,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.615,71

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

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

Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI
C.N.P.J.: 26.395.502/0001-52

TIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DENTAL UNIVERSO EIRELI RUA ERE, 34 - PRADO 30411-052 BELO HORIZONTE - MG (31) 2522-8175		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3121 1126 3955 0200 0152 5500 1000 0108 2610 0041 9474	
		10.826 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214453671126 29/11/2021 07:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.851.009/0092		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.395.502/0001-52	

DESTINATÁRIO			CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 29/11/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 29/11/2021	
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA 680			CEP 86990-000		HORA DA SAÍDA 07:17:27	
MUNICÍPIO MARIALVA			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
00041947/001 29/12/2021 1.615,71	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 1.615,71	VALOR ICMS 193,90	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.615,71		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 277,86	TOTAL DA NOTA 1.615,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF MG		CNPJ 95.591.723/0183-28	
ENDEREÇO ROD BR 381 FERNAO DIAS KM 483 3 GP 3BSNDIST INDUST		MUNICÍPIO BETIM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.631.110/1338					
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA 1	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
4733	RESINA FOTO TPH 4G A3 DENTSPLY Lote=373174N Fab=28/02/2021 Val=28/02/2024 Qtd=15 FAB:28/02/2021 VAL:28/02/2024, 373174N	30064012	000	6108	UN	15	12,17	182,55	182,55	21,91	12	24,55
3876	RESINA FOTO TPH 4G A35 DENTSPLY Lote=359489L Fab=01/01/2019 Val=02/02/2023 Qtd=4 FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023, 359489L	30064012	000	6108	UN	4	12,17	48,68	48,68	5,84	12	6,55
3876	RESINA FOTO TPH 4G A35 DENTSPLY Lote=368775M Fab=30/03/2020 Val=30/03/2023 Qtd=16 FAB:30/03/2020 VAL:30/03/2023, 368775M	30064012	000	6108	UN	16	12,17	194,72	194,72	23,37	12	26,19
9598	ADESIVO FOTO MASTERBOND DE 5ML BIODINAMICA Lote=38021 Fab=14/05/2021 Val=06/05/2024 Qtd=13 - FAB:14/05/2021 VAL:06/05/2024, 38021	30064011	000	6108	UN	13	11,28	146,64	146,64	17,60	12	27,33
9598	ADESIVO FOTO MASTERBOND DE 5ML BIODINAMICA Lote=09021 Fab=10/02/2021 Val=27/01/2024 Qtd=7 - FAB:10/02/2021 VAL:27/01/2024, 09021	30064011	000	6108	UN	7	11,28	78,96	78,96	9,48	12	14,72
256545	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD MICRODONT Lote=4250921 Fab=01/09/2021 Val=01/01/2050 Qtd=40 FAB:01/09/2021 VAL:Indeterminada, 4250921	39269090	000	6108	UN	40	22,00	880,00	880,00	105,60	12	167,20
19973	EUGENOL 20ML MAQUIRA Lote=459921 Fab=02/07/2021 Val=30/05/2023 Qtd=8 FAB:02/07/2021 VAL:30/05/2023, 459921	29095012	500	6108	UN	8	10,52	84,16	84,16	10,10	12	11,32

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 03 2021 PEDIDO SD 8458 2021 ORDINARIO VRTT R\$ 1615,71. DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 1210 C C 253200 0 ANVISA 8 14706 9 2 09153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 AAS 2020081256 AFE MEDICAMENTOS 1 18 092 5 VENDEADOR 10 ENTREGA RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO 454. JARDIM PARAISO. HORARIO 07H AS 11H E 13H AS 16H. MARIALVA PR. CEP 86990000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 554,86 PORCENTAGEM 1,92. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$:96,94 DIFAL DA UF ORIGEM R\$:0,00 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Informacoes de interesse ao fisco	RESERVADO AO FISCO ATENÇÃO! BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAR EM ANEXO

UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br		Gerado em 29/11/2021 às 07:22 pelo UnifDanfe 3.8.14 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE DENTAL UNIVERSO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.826. EMISSÃO: 29/11/2021 VALOR TOTAL 1.615,71 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA 680, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 10.826 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO 10/12/21		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE Patricia Sapano Gerente da Odontologia Marialva - PR	

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Razão Social: DENTAL UNIVERSO EIRELI Endereço: RUA ERE 34 Município: BELO HORIZONTE CEP: 30411-052		Nº de Controle 2021112970228260	
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 26.395.502/0001-52		Data de Vencimento 29/11/2021	
UF: MG Telefone: 3125228179		Nº Documento de Origem 10826	
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 96,94	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 31211126395502000152550010000108261000419474 10826 10826		Juros R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 29/11/2021		Multa R\$ 0,00	
		Total a Recolher R\$ 96,94	

85800000000 3 96940090213 8 33012021112 3 97022826000 9

1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Razão Social: DENTAL UNIVERSO EIRELI Endereço: RUA ERE 34 Município: BELO HORIZONTE CEP: 30411-052		Nº de Controle 2021112970228260	
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 26.395.502/0001-52		Data de Vencimento 29/11/2021	
UF: MG Telefone: 3125228179		Nº Documento de Origem 10826	
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 96,94	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 31211126395502000152550010000108261000419474 10826 10826		Juros R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 29/11/2021		Multa R\$ 0,00	
		Total a Recolher R\$ 96,94	

85800000000 3 96940090213 8 33012021112 3 97022826000 9

2ª via - Contribuinte

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Razão Social: DENTAL UNIVERSO EIRELI Endereço: RUA ERE 34 Município: BELO HORIZONTE CEP: 30411-052		Nº de Controle 2021112970228260	
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 26.395.502/0001-52		Data de Vencimento 29/11/2021	
UF: MG Telefone: 3125228179		Nº Documento de Origem 10826	
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 96,94	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 31211126395502000152550010000108261000419474 10826 10826		Juros R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 29/11/2021		Multa R\$ 0,00	
		Total a Recolher R\$ 96,94	

85800000000 3 96940090213 8 33012021112 3 97022826000 9

3ª via - Contribuinte/Fisco

NF 10826 R\$ 1.615,71
18-12=6
R\$ 1.615,71X6=R\$ 96,94



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 29/11/2021

Nº Controle: 233.529.478.922.758.306 | Autenticação Bancária: 085.634.849

Conta de débito: Agência: 1210 | Conta: 253200-0 | Tipo: Conta-Corrente
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | CNPJ: 026.395.502/0001-52

Empresa:

Código de barras: 85800000000-3 96940090213-8 33012021112-3 97022826000-9
Empresa / Órgão: PR-SEFAZ/GNRE Descrição: GNRE/PR
NUMERO SEFA: 213330120211129 Data de débito: 29/11/2021
Data do vencimento: 29/11/2021 Valor principal: R\$ 96,94
Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 96,94

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 1210, da data de pagamento 29/11/2021.

Autenticação

gJS43Xfa qP3JhpkI gc#T?WHK 2THO@3Bg 7x*4h4na ilfmmVy8 9h7@RTZn ZstieLO#
39UBgdwi yaqEu4R3 t7SMuoyz MPOwR7j7 P7cisSve #eUO7BV* iDPtsO38 Qb4FST?Z
HeRQTMAR FL2kAwFN pAXLyOEX *ksGJc@Y #9ZICznZ RBYR@fzc 00502921 00060096

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8458/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 106925 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

CNPJ: 26.395.502/0001-52

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:	37 / 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:	202137
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:	8221
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

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

Fonte de recurso: 31494

C/C ; 624016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 07 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd. Paraíso. HORARIO: 8:00 às 11:00 e 14:00 às 16:30H

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20	1	104115	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDITANOLAMINA, HIDRÓXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SÍLICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	SERING	15,00	12,1700	182,55
21	2	104116	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3,5 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDITANOLAMINA, HIDRÓXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SÍLICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	SERING	20,00	12,1700	243,40
44	3	103912	EUGENOL, COM CARACTERÍSTICAS ANALGÉSICAS, ANTISSÉPTICAS E BALSÂMICAS, ANTIINFLAMATÓRIAS E CICATRIZANTES, FRASCO COM 20 ML.	UNID	8,00	10,5200	84,16
219	4	108011	AGENTE DE UNIÃO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, INDICADO PARA USO EM ESMALTE E DENTINA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES DENTÁRIOS: CONDICIONADORES, RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS, COMPONENTES RESTAURADORES E CIMENTOS RESINOSOS. COMPOSIÇÃO: UDMA, PMDM, HEMA, BIS-GMA. INICIADOR, ESTABILIZANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO E B I S - (H I D R O X I E T I L) - AMINOPROPIL-N-HIDROXIETIL-OCTADECILAMINA DIFLUORIDRATO. 4 ML	UNID	20,00	11,2800	225,60
239	5	108031	PROTECTOR FACIAL CONSTITUÍDO DE CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES DE REGULAGEM DE TAMANHO: ATRAVÉS DE CATRACA E REGULAGEM SIMPLES, ONDE ESTA É ACOPLADA À COROA POR MEIO DE TRÊS PARAFUSOS METÁLICOS, VISOR EM POLIETILENO INCOLOR COM FORMATO ESFÉRICO COM CERCA DE	UNID	40,00	22,0000	880,00



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8458/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2021

Página 2 / 2

200 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA.

Total: 1.615,71

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 04/10/2021

Patricia Sasano

Cargo: Gerente de Odontologia

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 05/10/2021

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 05/10/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/10/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52 Agência / Código do Beneficiário 01229-7 / 62965-0

Nome do Pagador/CNPJ/CPF
PM MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45 Nosso Número 30517810000006280

Data de Vencimento 29/12/2021 Nr Documento 10826 Espécie DM Moeda R\$ Valor do Documento 1.615,71

Recebemos o boleto com essas características. Assinatura Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PM MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
86990-000 - MARIALVA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
30517810000006280	10826	29/12/2021	1.615,71	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52
RUA ERE 34 - BELO HORIZONTE/MG - 30411-052

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
01229-7 / 62965-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento	29/11/2021
Espécie DOC	DM
Data do Documento	29/11/2021
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52
RUA ERE 34 - BELO HORIZONTE/MG - 30411-052

Data do Documento 29/11/2021 Nr Documento 10826 Espécie DOC DM Aceite N Data Processamento 29/11/2021 Nosso Número 30517810000006280

Uso do Banco Carteira 17 / 19 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.615,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PM MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
86990-000 - MARIALVA - PR

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03051.781007 00006.280176 5 88490000161571
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DENTAL UNIVERSO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original	26.395.502/0001-52
Nome Fantasia:	DENTAL UNIVERSO EIRELI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	08.531.904/0001-55
Nome do Pagador:	PM MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador:	76.282.680/0001-45
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00624016-4
Data do Vencimento:	29/12/2021
Data de Débito:	17/12/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.615,71
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.615,71
Valor Pago:	1.615,71
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	17/12/2021-14:28
Código da Operação:	0051305276
Chave de Segurança:	6NQZQV5UT6V9FGT4
CPFs que já Autorizaram:	077.678.059-05 021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.