



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: 2661 / 2021 Ordinário Data: 08/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 102378 VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0132-5 Conta: 63010-1

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: 261
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 58/2020
Nº NAD.....: 2697
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	699.097,89	1.139,20	697.958,69

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1280,00	UNI	FRALDA GERIÁTRICA - CINTURA ATE 140 CM - TAMANHO M. FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO M. FRALDA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS	0,89	1.139,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.139,20

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

PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ORDEN DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal
de Marialva

Marialva, de de
04 MAIO 2021

PAGO
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI
C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86

A DISTRIB DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI



AV. VINTE E UM DE ABRIL, 515
BARAO DE COTEGIPE/RS
BAIRRO: CENTRO
CEP: 99740-000
FONE: 3523-1529

ENTRADA 1
Nº 4476
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4321 0413 2295 6700 0186 5500 0000 0044 7612 5559 3184

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 DE MERCADORIA OUTRA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210071804007 13/04/2021 15:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
170/0009610

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
099.06567-20

CNPJ/CPF
13.229.567/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1654-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
13/04/2021

ENDEREÇO
RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
44 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
15:45

FATURA

001 13/05/21 R\$ 1.139,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.139,20	VALOR DO ICMS 136,70	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.139,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.139,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSP. RODOV. DE CARGAS SA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 83.083.428/0004-15
ENDEREÇO RODOVIA BR 153 - KM 48, S/N	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0050601		
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,00	PESO LÍQUIDO 80,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
19	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M. LISTA(O) FAB. 04/21 - Val. 04/23	2109 2107		96190000	000	6107	Und	1280	0,89	0,00%	1.139,20	1.139,20	0,00	136,70	0,00	12

30/03/23

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 224

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58/2020 DE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T_PIS: 7,40 | T_COFINS: 34,18 |
T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 68,35 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX RS: FEDERAL R\$ 47,85 (4,20%) ESTADUAL R\$ 79,74 (7,00%) FONTE: IBPT
RS EF6074
NFE REFERENTE A NAD. 2697/2021 E PE 58/2020. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA
MUNICIPAL - RUA FORMOSA, 522, CENTRO, MARIALVA-PR.
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0132-5 - CONTA: 63.010-1 - VENEZA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CRT 3 - REGIME NORMAL

Recebido
2014

Silvia Sayuri Miyamoto
Farmacêutica Bloquímica
CRF/PR 17.898

RESERVADO DO FISCO

Corte aqui



CNPJ 83.083.428/0004-15

REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A
 ROD BR 153 KM 48, 0
 BELA VISTA - FONE: (54)3316-3300
 ERECHIM-RS-CEP: 99700-000
 http://www.reunidaslogistica.com.br
 IE 0390050601 RNTIC 03321934

TIPO DO CTE NORMAL
 TIPO DO SERVIÇO NORMAL
 DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIÁLVIA/PR
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO BARÃO DE COTEGIPE/RS
 REMETENTE VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 END AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL 515 CENTRO
 MUN BARÃO DE COTEGIPE - RS
 CNPJ 13.229.567/0001-86

CEP 99740-000
 FONE (54)35231529

DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA
 END RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO
 MUN MARIÁLVIA - PR
 CNPJ 76.282.680/0001-45

SUFRAMA
 CEP 86990-000
 FONE (44)32328383

EXPEDIDOR VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 END AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL 515 CENTRO
 MUN BARÃO DE COTEGIPE - RS
 CNPJ 13.229.567/0001-86

CEP 99740-000
 FONE (54)35231529

RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA
 END RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO
 MUN MARIÁLVIA - PR
 CNPJ 76.282.680/0001-45

CEP 86990-000
 FONE (44)32328383

TOMADOR VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 END AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL 515 CENTRO
 MUN BARÃO DE COTEGIPE - RS
 CNPJ 13.229.567/0001-86

CEP 99740-000
 FONE (54)35231529

OBSERVAÇÕES
 Transporte subcontratado/redespachado para BARÕES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 05.319.684/0001-02, IE: 9088242618. *** CST: 0
 0 - Apolice Seguro: 02852201700470654000 - Seguradora: 19323190000
 R - TAXA AXA SEGUROS S/A *** TABELA: COTACAO CO3726927 - ROTA: ERMP/MGA
 R - TARIFF: 070 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pes
 soais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD
 art. 7, V).

PLACA DE COLETA LXD3967 NR 22613639046625 - 22613639047795
 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 20/04/20

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 SÉRIE 4 NÚMERO 000379174 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 143210057982118

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 43.2104.83.083.428/0004-15-57-004-000.379.174-103.326.875-4

FRETE PESO
 FRETE VALOR
 GRIS
 PEDAGIO
 IMP REPASSADO

COMPONENTES DO FRETE (R\$)
 42,87
 1,54
 5,48
 2,91
 7,20

PROD PREDOMIN
 ESPECIE
 VALOR MERCADORIA (R\$)
 QTDE PARES/VOLUMES
 CUBAG(m3)/PESO (Kg)
 PESO CÁLCULO (Kg)

MERCADORIA
 Fraída Geriatri
 DIVERSOS
 1.139,20
 10
 80,000
 80,000

ICMS (R\$)
 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
 BASE CÁLCULO
 ALÍQ DIFAL/ICMS(%)
 VALOR ICMS
 DIFAL ICMS ORIG/DEST
 CRED PRES/ICMS ST

NORMAL
 60,00
 12,0
 7,20
 0,00
 0,00
 60,00

FRETE TOTAL (R\$) 60,00
 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 7,20 PIS: 0,99 COFINS: 4,56 TOTAL: 12,75
 ICMS/ISS: CHAVES NF-ECT-E

NF-E: 4321041322956700018655000000044761255593184

PIX

		REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A ROD BR 153 KM 48, 0 BELA VISTA - FONE: (43)3163-300 ERECHIM - RS - CEP: 99700-000 http://www.reunidascargas.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		DATA/HORA DE EMISSÃO 14/04/21 18:28	FL 0/0
CNPJ 83.083.428/0004-15 IE 0390050601 RNTRC		SÉRIE 004	NÚMERO 000379174	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 143210057982118	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BARÃO DE COTEGIPE/RS		DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR		EMITIDO POR ednei.cg			
TOMADOR VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT		CNPJ 13.229.567/0001-86 IE 1700009610 FONE (54)35231529					
							
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 43.2104.83.083.428/0004-15-57-004-000.379.174-103.326.875-4							

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

SEQUENCIAL	1	PROTOCOLO	143210058012867	DATA/HORA	14/04/21 19:03
CAMPO		CORREÇÕES			
NOME RECEBEDOR		FARMACIA MUNICIPAL			
ENDEREÇO RECEBEDOR		RUA FORMOSA			
NÚMERO RECEBEDOR		522			
BAIRRO RECEBEDOR		CENTRO			
CEP RECEBEDOR		86990000 - MARIALVA			

Enc 13/04



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2697 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 08/04/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102378 - VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT;
CNPJ: 13.229.567/0001-86 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.663/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 58/2020
Nº Contrato: 224/2020
Data Publicação: 02/10/2020
ID Contrato: 2020224
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.661/2.021

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 COR**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia municipal

Rua Formosa nº522 - Centro CEP: 86.990-000

Horário de entrega: seg à sexta (exceto recessos e feriados) das 8-12h e das 13-17h

Tel: (44) 3232-6297

e-mail: farmaciamva@outlook.com

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	105733	FRALDA GERIATRICA - CINTURA ATE 140 CM - TAMANHO M FRALDA GERIÁTRICA -TAMANHO M. FRALDA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS - Marca: VENEZA VENEZA	UNID	1.280,00	0,890	1.139,200

Total: 1.139,20

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

DO BRASIL

001-S

DANI

Recibo do Pagador

Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - M.

Documento At
Nota Fiscal Ele
1 - SAIDA

Sacado / Avalista

Vencimento

13/05/2021

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Av. Vinte e Um de Abril, 515 - Barão de Cotegipe-RS, - Barão de Cotegipe/RS 99740000

Nosso Número	2867585000002548	Carteira	17/027/027	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	0132-5/63010-1
Data do Documento	13/04/2021	Número do Documento	3829	Espécie Documento	DM	Aceite	Não	(=) Valor do Documento	1.139,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto
NOTA FISCAL:4476. PCLA:1/1									(-) Outras Deduções/Abatimento
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!									(+) Mora / Multa / Juros
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado

Pagador: 1654-Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76282680000145

Endereço: RUA: SANTA EFIGÊNIA, 680 - - CENTRO - 86990000 - MARIALVA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02867.585008 00002.548170 1 86190000113920

Local de pagamento	Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento	13/05/2021
Beneficiário	Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Me					CNPJ / CPF	13.229.567/0001-86
Data do Documento	13/04/2021	Número do Documento	3829	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	17/027/027	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
							1.139,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto
NOTA FISCAL:4476. PCLA:1/1							(-) Outras Deduções/Abatimento
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Pagador: 1654-Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76282680000145

Endereço: RUA: SANTA EFIGÊNIA, 680 -

CENTRO

86990000 - MARIALVA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:07
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

BANCO DO BRASIL

00190000090286758500800002548170186190000113920

BENEFICIARIO:

VENEZA D P HOSPITALARES EIRELI

NOME FANTASIA:

VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO

CNPJ: 13.229.567/0001-86

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 50.401

NOSSO NUMERO 28675850000002548

CONVENIO 02867585

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,20

VALOR COBRADO 1.139,20

NR.AUTENTICACAO 7.4BE.BE6.840.4CF.C86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

04/05/2021 15:15:07

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/05/2021 15:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



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: 2568 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 1 / 5

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 261

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

Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 3/2021

Nº NAD.....: 2605

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.173.500,00

Saldo Anterior

726.092,69

Valor

3.051,40

Saldo Atual

723.041,29

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	UNI	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 01. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
2	25,00	UNI	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 02. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
3	25,00	UNI	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 03. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
4	25,00	UNI	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 04. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.051,40

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, 04 de MAR de 2021 de

PAGO

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02



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: 2568 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 2 / 5

Credor: 106923 DENTAL OESTE EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Órgão: 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
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 261
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 3/2021

Nº NAD.....: 2605

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	726.092,69	3.051,40	723.041,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	25,00	UNI	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 06. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	4,53	113,25
6	25,00	UNI	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CÔNICA INVERTIDA Nº 245 - FG - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	4,63	115,75
7	25,00	UNII	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 02 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	5,64	141,00
8	25,00	UNII	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 04 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	5,64	141,00
9	25,00	UNII	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 06 -	5,64	141,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.051,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido da Prefeitura Municipal de Marialva, de Marialva, de de

04 MAIO 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02



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: 2568 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 3 / 5

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 261
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 3/2021

Nº NAD.....: 2605

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	726.092,69	3.051,40	723.041,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	25,00	UNII	BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
11	25,00	UNII	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 02 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VENÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
12	25,00	UNII	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 04 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VENÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
13	25,00	UNI	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06C - 25CMM CIRÚRGICA - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO	7,87	196,75

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.051,40

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

04 MAIO 2021

ELTON JOMES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

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

Credor: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02



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: 2568 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 4 / 5

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Reduzido: 261

Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 3/2021

Nº NAD.....: 2605

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.173.500,00

Saldo Anterior
726.092,69

Valor
3.051,40

Saldo Atual
723.041,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	25,00	UNI	TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	7,87	196,75
15	10,00	CAI	BROCA DE AÇO CARBIDE CIRÚRGICA FGXL Nº 702 DE 25MM. BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	24,99	249,90
16	5,00	CAI	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE: INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. CAIXA COM 10	35,00	175,00
17	5,00	CAI	AGENTE HEMOSTÁTICO EM FORMA DE CUBOS, ESPONJA DE COLÁGENO, HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA COM TAMANHO DE 1X1X1 CM. ABSORVÍVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLÍSTER, CAIXA COM 10 UNIDADES.	127,50	637,50
			ANESTÉSICO INJETÁVEL 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		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.051,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor de R\$ _____, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

04 MAIO 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: DENTAL OESTE EIRELI - EPP

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



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: 2568 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 5 / 5

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 3/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2605
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 726.092,69	Valor 3.051,40	Saldo Atual 723.041,29
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.051,40
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de _____ de _____

04 MAIO 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 OESTE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 05.412.147/0001-02

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Data de Recebimento Recebemos de DENITAL OESTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura do Município de Maratiba - Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Maratiba/PR	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.051,40
Data de Emissão 16/04/2021		NFe Nº 0000013324
		Série 003

Nome/Razão Social		Prefeitura do Município de Marialva		Endereço		Rua Santa Efigênia, 680 -		Município		Marialva		UF		PR		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada	
Destinatário / Remetente																			
Data de Emissão		16/04/2021		Data Saída/Entrada		16/04/2021		CEP		86990-000		Fone		44 3232 8383					
Valor		3 051,40		Valor		17/05/2021		Nº da duplicata		001		Valor		Nº da duplicata		Valor		Nº da duplicata	
Vencimento		17/05/2021		Vencimento		17/05/2021		Vencimento		17/05/2021		Vencimento		17/05/2021		Vencimento		17/05/2021	

Transportador / Volumes Transportados									
Razão Social Expresso Sao Miguel									
Endereço Avenida Uruguai 1320									
Município Itapiranga									
UF SC									
Inscrição Estadual 252936787									
Código ANTT Placa Veículo									
Frete por Conta 0-Remetente(CIF)									
CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98									
Marca Numeração 3,000 Peso Bruto									
Quantidade 1 Especie 0,000 Peso Líquido									

410	Ponta carbide FG 2 - Kavo	Lote: 6861426 Fabricação: 24/01/2019 Validade: 24/01/2050 Quantidade: 20	000	6102	LN	25.0000	5,6400	141,00	16,92	0,00	12,00	21,16	21,16
1139	Ponta carbide FG 4 - Kavo	Lote: 6982330 Fabricação: 22/02/2020 Validade: 06/01/2050 Quantidade: 5	000	6102	LN	25.0000	5,6400	141,00	16,92	0,00	12,00	21,16	21,16
2550	Ponta carbide FG 6 - Kavo	Lote: 6982330 Fabricação: 22/02/2020 Validade: 07/10/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	5,6400	141,00	16,92	0,00	12,00	21,16	21,16
5122	Ponta carbide CA 2 - Kavo	Lote: S7492568 Fabricação: 07/10/2020 Validade: 03/12/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	6,5400	163,50	19,62	0,00	12,00	24,54	24,54
2438	Ponta carbide FG 245 - Kavo	Lote: S7492568 Fabricação: 01/10/2020 Validade: 03/12/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	4,6300	115,75	13,89	0,00	12,00	17,37	17,37
2878	Ponta carbide FG 5 C - Kavo	Lote: 7408451 Fabricação: 01/09/2050 Validade: 31/03/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	7,8700	196,75	23,61	0,00	12,00	29,53	29,53
1774	Ponta carbide CA 1 - Kavo	Lote: 7361080 Fabricação: 31/03/2020 Validade: 01/10/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	4,5300	113,25	13,59	0,00	12,00	17,00	17,00
5122	Ponta carbide CA 2 - Kavo	Lote: S7492568 Fabricação: 01/10/2020 Validade: 01/10/2050 Quantidade: 25	000	6102	LN	25.0000	4,5300	113,25	13,59	0,00	12,00	17,00	17,00
1320	Ponta carbide CA 3 - Kavo	Lote: 6908197 Fabricação: 01/10/2019 Validade: 01/10/2050 Quantidade: 21	000	6102	LN	25.0000	4,5300	113,25	13,59	0,00	12,00	17,00	17,00
5010	Ponta carbide FG 702C L XC p/endo - Kavo	Lote: 6908197 Fabricação: 04/06/2019 Validade: 04/06/2050 Quantidade: 1 Lote: 7027595 Fabricação: 12/05/2020 Validade: 12/05/2050 Quantidade: 3	000	6102	LN	25.0000	7,8700	196,75	23,61	0,00	12,00	29,53	29,53



DENTAL OESTE

DENTAL OESTE EIRELI

Rua DAS FLORES, 549 - - CENTRO

89899-000 - Ipora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 3634 1047

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

254501893

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000013324

Série 003

Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4221 0405 4121 4700 0102 5500 3000 0133 2412 4637 7600

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342210067696107 - 16/04/2021 - 10:26:52

CNPJ/CPF

05.412.147/0001-02

12	1030	Lote: 7484808 Fabricação: 27/05/2020	Quantidade: 25 Validade: 27/05/2050	30061090	040	6102	CX	5,0000	35,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
13	5016	Lote: 507620 Fabricação: 20/07/2020	Quantidade: 5 Validade: 20/06/2022	38210000	000	6102	CX	10,0000	24,9900	0,00	249,90	249,90	29,99	0,00	12,00	52,98
14	1234	Lote: 097521 Fabricação: 05/02/2021	Quantidade: 10 Validade: 05/02/2023	90184911	000	6102	UN	25,0000	6,5400	0,00	163,50	163,50	19,62	0,00	12,00	24,54
15	5123	Lote: 7153368 Fabricação: 02/10/2019	Quantidade: 25 Validade: 02/10/2050	90184911	000	6102	UN	25,0000	6,5400	0,00	163,50	163,50	19,62	0,00	12,00	24,54
16	1234	Lote: 7438882 Fabricação: 08/07/2020	Quantidade: 20 Validade: 08/07/2050	90184911	000	6102	UN	25,0000	4,5300	0,00	113,25	113,25	13,59	0,00	12,00	17,00
17	5123	Lote: 6905084 Fabricação: 06/06/2019	Quantidade: 5 Validade: 06/06/2050	90184911	000	6102	UN	25,0000	4,5300	0,00	113,25	113,25	13,59	0,00	12,00	17,00
		Lote: 7153377 Fabricação: 14/09/2020	Quantidade: 20 Validade: 14/09/2050													
		Lote: 6905084 Fabricação: 06/06/2019	Quantidade: 5 Validade: 06/06/2050													

Dados Adicionais

Informações Complementares

SOLICITACAO DE DESPESA N. 2036/2021

BB AG 3735-4 CONTA 14700-1

Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS

conforme art. 08 da Lei 10.865/2004

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 334,51 Fed - R\$ 110,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E

Informações Adicionais do Fisco

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

Patricia Sasano
Gerente da Odonologia
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03/21 DE 11/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.17
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	85880000001-6	72590090211-6
	11012021041-3	67007391900-3
Data do pagamento		16/04/2021
Valor Total		172,59

=====

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB:
1.36D.3FC.F80.3B4.8F8



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 2568/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 07/04/2021 Página: 1 / 3

Credor: 106923 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 05.412.147/0001-02

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 3/2021

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - Contrato: 202145/2021

Desdobramento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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	UNID	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 01. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
2	25.00	UNID	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 02. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
3	25.00	UNID	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 03. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
4	25.00	UNID	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 04. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
5	25.00	UNID	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICO Nº 06. - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO- LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVEL.	4,53	113,25
6	25.00	UNID	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CÔNICA INVERTIDA Nº 245 - FG - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO	4,63	115,75



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 2568/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 07/04/2021		Página: 2 / 3	
Credor: 106923 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP				CPF/CNPJ: 05.412.147/0001-02			
Endereço: :				Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 0/2021			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 3/2021			
F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -				Contrato: 202145/2021			
Desdobramento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde							
106923 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP							
CPF/CNPJ: 05.412.147/0001-02							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO		VLR. TOTAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.		
7	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 02 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	5,64	141,00
8	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 04 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	5,64	141,00
9	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE ESFÉRICA EM AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 06 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	5,64	141,00
10	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 02 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VENÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
11	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 04 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VENÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
12	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 06 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VENÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	6,54	163,50
13	25.00	UNID.	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06C -	7,87	196,75



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

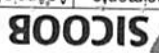
EMPENHO

Nº do Empenho: 2568/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 07/04/2021		Página: 3 / 3	
Credor: 106923 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP				CPF/CNPJ: 05.412.147/0001-02			
Endereço: :		Bairro:					
Cidade:		Estado:		CEP:			
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 0/2021			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 3/2021			
F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -				Contrato: 202145/2021			
Desdobramento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		VLR. TOTAL	

25CMM CIRÚRGICA - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.

14	25.00	UNID	BROCA DE AÇO CARBIDE CIRÚRGICA FGXL Nº 702 DE 25MM. BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO - LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁRIO COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	7,87	196,75
15	10.00	CAIXA	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE: INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. CAIXA COM 10	24,99	249,90
16	5.00	CAIXA	AGENTE HEMOSTÁTICO EM FORMA DE CUBOS, ESPONJA DE COLÁGENO, HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA COM TAMANHO DE 1X1X1 CM, ABSORVÍVEL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLÍSTER, CAIXA COM 10 UNIDADES.	35,00	175,00
17	5.00	CAIXA	ANESTÉSICO INJETÁVEL 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	127,50	637,50

Total Empenhado:	3.051,40
------------------	----------



Vencimento		17/05/2021	Agência/Código Beneficiário	3068/28329-0	Beneficiário	DENTAL OESTE EIRELI	Endereço do Beneficiário		Rua DAS FLORES, 549 - CENTRO - 89899-000 Porta do Oeste-SC	Especie		RS	Quantidade
Nº do Documento		R\$ 3.051,40		(-) Desconto/Abatimento		(+) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado		Nosso Número		00089931	
Nº do Documento		0013324-01		Pagador		001615 Prefeitura do Município de Marialva - CNPJ: 26.282.680/0001-45							

SICOB		756-0	75691.30680 01028.329009 00899.310015 2 86230000305140
Local do Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento	
Beneficiário		Vencimento	
17/05/2021			

Rua DAS FLORES, 549 - CENTRO - 89899-000 Porta do Oeste-SC		Nº do Documento		0013324-01		Carteira		001		Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Após vencer cobrar multa de 2% juros de mora de 0,05% ao dia	
Data do Documento		16/04/2021		DM		N		Valor		(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
00089931		16/04/2021		Açete		16/04/2021		R\$ 3.051,40					
Nosso Número													

Pagador: 001615 Prefeitura do Município de Maratá - CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680 - Centro Maratá/PR - 86990-000 Sacador/Avalista:	
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:07
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691306800102832900900899310015286230000305140

BENEFICIARIO:

DENTAL OESTE EIRELI

NOME FANTASIA:

DENTAL OESTE EIRELI

CNPJ: 05.412.147/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DENTAL OESTE EIRELI

CNPJ: 05.412.147/0001-02

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.051,40

VALOR COBRADO 3.051,40

NR.AUTENTICACAO D.E06.ECC.SCA.813.552

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

04/05/2021 15:16:55

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/05/2021 15:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

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, N 549 Município: IPORA DO OESTE CEP: 89899-000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 05.412.147/0001-02 UF: SC Telefone: 4936341047		Nº de Controle 2021041670073919 Data de Vencimento 21/04/2021 Nº Documento de Origem 13324	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 172,59 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 172,59	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 42210405412147000102550030000133241246377600			
Documento Válido para pagamento até 21/04/2021			

85880000001 6 72590090211 6 11012021041 3 67007391900 3



3ª via - Contribuinte/Fisco

A
u
t
e
n
t
i
c
a
ç
ã
o