

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: 8212 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 Página 1 / 2

Credor: 103350 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4693-0 Conta: 26281-1

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.....: 7973

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

14.563,96

Valor

5.809,50

Saldo Atual

8.754,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	CAI	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO ANTICARIOGÊNICA, COM ALTA VISCOSIDADE, COM CURA QUÍMICA, COM RADIOPACIDADE, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A COMPRESSÃO, BIOCOMPATIBILIDADE, COM COEFICIENTE DE ESPANSÃO TÉRMICA SIMILAR AO DENTE, COM PRESA RÁPIDA, COM UNIÃO QUÍMICA A ESTRUTURA DENTÁRIA. KIT CAIXA COM 01 FRASCO DE PÓ COM 10 GRAMAS E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 ML. MEDIDOR DE PÓ E 01 BLOCO DE PAPEL.	14,90	447,00
2	20,00	UNII	VASELINA SÓLIDA, EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.	8,00	160,00
3	25,00	TUB	APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBRUSH) REGULAR - PONTA DE MATERIAL FLEXÍVEL, TAMANHO FIXO, FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES E A ADSTRINGENTES, NÃO ABSORVENTES E QUE NÃO SOLTAM FIO. COM 100 APLICADORES	8,45	211,25
4	80,00	SERI	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL, COM VISCOSIDADE MODERADA,	1,29	103,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.809,50

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.

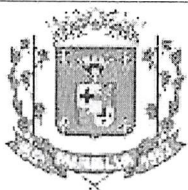
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG
C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84



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: 8212 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 Página 2 / 2

Credor: 103350 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4693-0 Conta: 26281-1

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.....: 7973

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

14.563,96

Valor

5.809,50

Saldo Atual

8.754,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	70,00	CAI	QUE PERMITE BOA FLUIDEZ EM ESCOAMENTO, INTERVALO DE TRABALHO ENTRE 20 E 60 SEGUNDOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, SÍLICA COLOIDAL E CORANTE. SERINGA COM 2,5ML OU MAIS.		
6	25,00	POT	ANESTÉSICO INJETÁVEL COM VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% E HEMITARTARATO DE EPINEFRINA (1:100.000). CAIXA COM 50 TUBETES, CADA TUBETE COM 1,8ML.	67,99	4.759,30
			ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12 GRAMAS	5,15	128,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.809,50

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

[illegible]

RECEBEMOS FUSÃO COM PROD ODONTOLÓGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO.		Valor Total R\$ 5.809,50	NF-e
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA 2357			Nº: 000.073.979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	PRazo: A VISTA	SÉRIE: 2

 FUSÃO COM PROD ODONTOLÓGICOS LTDA AV: BRASIL, 8594 85807030-CASCAVEL-PR BAIRRO: COQUEIRAL FONE: 4533267242		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº: 000.073.979 SÉRIE: 2 Folha: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1010 6334 4100 0184 5500 2000 0739 7914 8490 5800 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210221732945 2021-10-08T15:24:08-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051062440	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.633.441/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 08/10/2021
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA 2357		BAIRRO CENTRO		CEP 86990000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383
		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:25:28

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.809,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.809,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 9-SEM 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 48.740.351/0025-32
ENDEREÇO RODOVIA BR-277 - DO KM 598 LOTE 1-C-3		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030990118		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 33,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM ST	V. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17091	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A3 KIT PO+LÍQUIDO FGM LOTE:160621 VAL:16/06/23 QTD:30	30064011	041	5102	KIT	30	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8180	VASELINA SOLIDA POMADA FRASCO 30GRS RIOQUÍMICA LOTE:2100534 VAL:02/2023	27121000	041	5102	UN	20	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5446	APLICADORES DESCARTÁVEIS CAVIBRUSH REGULAR EMBALAGEM C/100UNDS FGM LOTE:020821 VAL:01/08/26 QTD:25	90184999	041	5102	CX	25	8,45	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
22873	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% C/EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/50 TUBETES DFL LOTE:2105D1042 VAL:05/05/23 QTD:20 LOTE:2107D1070 VAL:30/07/23 QTD:10 LOTE:2108D1073 VAL:17/08/23 QTD:20 LOTE:2108D1076 VAL:28/08/23 QTD:10 LOTE:2108D1077 VAL:30/08/23 QTD:10	30049043	041	5102	CX	70	67,99	4.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10124	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% SERINGA 2,SML BIODINÂMICA LOTE:114/21 VAL:02/2024	30064012	041	5102	UN	80	1,29	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15517	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP FRASCO 12GRS TUTTI-FRUTTI DFL LOTE:2105T0039 VAL:04/05/23 QTD:11 LOTE:2105T0041 VAL:06/05/23 QTD:14	30049099	041	5102	UN	25	5,15	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Fax: (41) 3219-7400 - ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210 PRAZO: A VISTA SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.8422/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.3/2021 CONTRATO N.34/2021 DADOS BANCÁRIOS: BRASIL AG: 4693-0 CONTA: 26281-1 END ENTREGA: CLÍNICA ODONTOLÓGICA RUA JOÃO MARTINS TOSTA SOBRINHO N.454 JARDIM PARAÍSO HORÁRIO: 08:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 16:30 HORAS VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$: 1548,90 (26,66%) - FONTE IBPT	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 03-21 DE 1/1 34

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8422/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 103350 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 10.633.441/0001-84

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:	34 / 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:	202134
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:	8212
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

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

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
49	1	103915	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO ANTICARIOGÊNICA, COM ALTA VISCOSIDADE, COM CURA QUÍMICA, COM RADIOPACIDADE, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A COMPRESSÃO, BIOCOMPATIBILIDADE, COM COEFICIENTE DE ESPANSÃO TÉRMICA SIMILAR AO DENTE, COM PRESA RÁPIDA, COM UNIÃO QUÍMICA A ESTRUTURA DENTÁRIA. KIT CAIXA COM 01 FRASCO DE PÓ COM 10 GRAMAS E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 ML, MEDIDOR DE PÓ E 01 BLOCO DE PAPEL.	CAIXA	30,00	14,9000	447,00
60	2	103935	VASELINA SÓLIDA. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.	UNID.	20,00	8,0000	160,00
64	3	103940	APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBRUSH) REGULAR - PONTA DE MATERIAL FLEXÍVEL, TAMANHO FIXO, FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES E A ADSTRINGENTES, NÃO ABSORVENTES E QUE NÃO SOLTAM FIO. COM 100 APLICADORES	TUBO	25,00	8,4500	211,25
218	4	108010	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL, COM VISCOSIDADE MODERADA, QUE PERMITE BOA FLUIDEZ EM ESCOAMENTO. INTERVALO DE TRABALHO ENTRE 20 E 60 SEGUNDOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, SÍLICA COLoidal E CORANTE. SERINGA COM 2,5ML OU MAIS.	SERING	80,00	1,2900	103,20
8	5	103900	ANESTÉSICO INJETÁVEL COM VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E HEMITARTARATO DE EPINEFRINA (1:100.000). CAIXA COM 50 TUBETES, CADA TUBETE COM 1,8ML.	CAIXA	70,00	67,9900	4.759,30
10	6	103902	ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12 GRAMAS	POTE	25,00	5,1500	128,75
Total:							5.809,50

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



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8422/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2021

Página 2 / 2

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:

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

19/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:03:38

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:****16/11/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****299-20000000****VALOR TOTAL:****5.809,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.693-0****CONTA : 00.000.026.281-1****Nr. Autenticação: A.E06.6DC.4E5.95D.210**