



# 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: 6143 / 2022 Ordinário Data: 03/08/2022 Página 1 / 1

Credor: 108283 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 08.697.852/0001-91 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b>
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 46/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6210
Reduzido: 511	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.984,86	997,80	14.987,06

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	BANDEJA INOX PARA INSTRUMENTAL 22X12X1,5 CM	21,89	437,80
2	20,00	UNI	CURETA DE MC CALL 1-10	17,30	346,00
3	10,00	UNI	ESPÁTULA 24.	21,40	214,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 997,80

Empenhado por: Eduardo Nascimento  
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

~~Prefeitura Municipal~~  
~~de Marialva~~  
DE FÁRIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco 14 OUT. 2022  
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: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
C.N.P.J.: 08.697.852/0001-91

**PAGO**

RECEBEMOS DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005223 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b> Rua Dom Jorge de Menezes, 1180, Centro de Vila Velha 29.100-250 - Vila Velha - ES Fone (27) 99999-1582 - endogerais@endogerais.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 005223</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>3222 0908 6978 5200 0191 5500 1000 0052 2316 6163 2990</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	332220070926684 16/09/2022 11:18:07
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
082443270	
CNPJ	08.697.852/0001-91

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão	
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	16/09/2022	
Município de Marialva	76.282.680/0001-45	Data saída	
Endereço	Bairro	16/09/2022	
Rua Santa Efigenia, 680	Centro	Hora saída	
Município	Fone/Fax	11:18:06	
Marialva			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/09/2022	997,80						

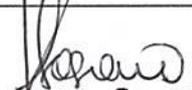
<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		997,80	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		997,80			

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Transportadora Americana		Transportadora Americana		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)						ES		43.244.631/0039-31	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Avenida Alcacibas Furtado, nº 800, Canaã		Viana		ES		082272662							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido			
1								0,000		0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
145298	RET. 22X12X01 CM	72223000	0102	6.102	PC	20,00	21,89	437,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
610	CORTANTE DE MACCALL FOICE N. 1-10 (27P 02669	90189029	0102	6.102	PC	20,00	17,30	346,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
832	ESPATULA SIMPLES No 24 (39P4)	90189029	0102	6.102	PC	10,00	21,40	214,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 325,66 (32,64%) Federais R\$ 156,03 (15,64%) Estaduais R\$ 169,63 (17,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>PE 46/2022 - Contrato 221/2022 - Empenho 6143 ENTREGA NA RUA JOÃO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 454, JD. PARAÍSO, DAS 8H AS 11H E DAS 13:30H AS 16H</p>			

  
**Patricia Sasano**  
Gerente de Odontologia  
Marialva - Pr

  
Gabriela Felber Fratucci  
Diretora Administrativa  
Marialva - Pr

**AQUISIÇÃO - de acordo com:** 16/09/2022 12:22:01

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

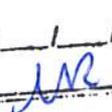
CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 46-22 DE 221





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**6820/2022**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 03/08/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 108283 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME  
CNPJ: 08.697.852/0001-91

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	46 / 2022
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	221 / 2022
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	07/07/2023
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	08/07/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	07/07/2022
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2022221
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 43494	154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado -	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	6143
Contrapartida:	Não Reduzido: 511 Convênio Nº.: /		

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

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 7 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd Paraíso. **HORARIO DE ENTREGA:** 8:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00h

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
42	1	104003	BANDEJA INOX PARA INSTRUMENTAL 22X12X1,5 CM	UNID.	20,00	21,8900	437,80
129	2	109101	CURETA DE MC CALL 1-10	UNID	20,00	17,3000	346,00
153	3	104033	ESPÁTULA 24.	UNID.	10,00	21,4000	214,00

**Total: 997,80**

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 03/08/2022 Patricia Sasano Cargo: Gerente de Odontologia Matrícula:	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 03/08/2022 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA Cargo: Matrícula:
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 04/08/2022 Silvia Yumi Horita Rodrigues Cargo: Matrícula:	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 05/08/2022 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Matrícula:

25/10/2022

- BANCO DO BRASIL -

9:07:32

**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:****14/10/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****296-30000000****VALOR TOTAL:****997,80****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.035-5****CONTA : 00.000.262.316-1****Nr. Autenticação: 0.453.EEE.707.187.930**