



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: 7057 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 1 / 4

Credor: 48008 ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3770- Conta:17199-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 512
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.....: 51/2018

Nº NAD.....: 7169

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	90.413,92	10.109,16	80.304,76

HISTÓRICO: Aquisição de materiais, destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	FRA	FORMOCRESOL, FIXADOR PULPAR, COMPOSTO POR FORMALDEÍDO A 19%, ÁCIDO CRESCÍLICO E VEÍCULO GLICÓLICO (O-CRESOL-35%), GLICERINA BIDESESTILADA E ETANOL. FRASCO COM 10 ML	3,80	76,00
2	30,00	UNII	SELANTE INCOLOR: SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. PRODUTO A SER APLICADO NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS.	9,15	274,50
3	10,00	UNH	FIO DENTAL 500 METROS - EMBALAGEM PROFISSIONAL - FIO DENTAL DE POLIAMIDA COM CERA MINERAL E AROMA.	8,41	84,10
4	400,00	PCT	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO, COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO E ATÓXICO, VAZADA E AROMATIZADA, COLORIDA. PACOTE COM 40 UNIDADES.	4,05	1.620,00
5	30,00	UNII	PLACA DE VIDRO MÉDIA DE 6 MM DE ESPESSURA E POLIDA, AUTOCLAVÁVEL.	5,00	150,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 10.109,16

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

Credor: ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13

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: 7057 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 2 / 4

Credor: 48008 ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3770- Conta:17199-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
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: 512
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 51/2018
Nº NAD.....: 7169
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	90.413,92	10.109,16	80.304,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	40,00	UNII	CALCADOR Nº 01 FP (ESPÁTULA DE METAL PARA INSERÇÃO).	6,12	244,80
7	20,00	UNII	EXPLORADOR SIMPLES (SONDA).	4,90	98,00
8	20,00	UNII	TESOURA IRIS, 11,5 CM.	15,23	304,60
9	5,00	UNII	LIMA PARA CANAL 1ª SÉRIE (15 - 40) KERR - SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. 25MM.	13,94	69,70
10	80,00	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.	34,22	2.737,60
11	50,00	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	34,22	1.711,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.109,16
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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: ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13



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: 7057 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 3 / 4

Credor: 48008 ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3770- Conta:17199-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 51/2018
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Nº NAD.....: 7169
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Reduzido: 512	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 90.413,92	Valor 10.109,16	Saldo Atual 80.304,76
-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SÍLICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.		
12	8,00	SERI	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A4 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.	34,22	273,76
13	30,00	SERI	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: O A3 CONTÉM VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M); DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M). PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO (0,07M); RESINA MICRO-HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. SERINGA COM 4G.	60,00	1.800,00
14	5,00	UNII	ESPELHO DE MÃO TAMANHO MÉDIO, CABO PARA FACILITAR O MANUSEIO.	16,52	82,60
15	50,00	FRA	AGENTE DE UNIÃO. O PRODUTO INCORPORA OS DOIS COMPONENTES PRIMER E AGENTE ADESIVO, EM ÚNICO FRASCO,	11,65	582,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.109,16
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

Credor: ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13

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: 7057 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 4 / 4

Credor: 48008 ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3770- Conta:17199-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA 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: 512 Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 51/2018 Nº NAD.....: 7169 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 90.413,92	Valor 10.109,16	Saldo Atual 80.304,76
-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			SIMPLICANDO OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COM EXCELENTES RESULTADOS EM TERMOS DE FORÇA DE ADESÃO. ESTES SISTEMAS DE USO FÁCIL E RAPIDEZ NA APLICAÇÃO REQUEREM CONDICIONAMENTO ÁCIDO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE ADESIVO PARA OBTENIR UMA MÁXIMA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA. FRASCO DE 4 ML.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.109,16
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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 ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal 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: ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 82.284.563/0001-13
--------------------------------------	--

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7057 / 2019 - ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 7057/2019 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 30/07/2019 Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 51/2018 Nº Processo: 0/2019
Nº Contrato: 156/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 82284563000113
Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 10.109,16 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 10.109,16

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais, destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/07/2019	Empenho	Emp: 7057	10.109,16	10.109,16	10.109,16

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORMOCRESOL, FIXADOR PULPAR, COMPOSTO POR FORMALDEÍDO A 19%, ÁCIDO CRESÍLICO E VEÍCULO GLICÓLICO (O-CRESOL-35%), GLICERINA BIDESESTILADA E ETANOL. FRASCO COM 10 ML	20,00	FRASCO	3,80	76,00
2	SELANTE INCOLOR: SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. PRODUTO A SER APLICADO NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS.	30,00	UNID.	9,15	274,50
3	FIO DENTAL 500 METROS - EMBALAGEM PROFISSIONAL - FIO DENTAL DE POLIAMIDA COM CERA MINERAL E AROMA.	10,00	UNID.	8,41	84,10
4	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO, COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO E ATÓXICO, VAZADA E AROMATIZADA, COLORIDA. PACOTE COM 40 UNIDADES.	400,00	PCT	4,05	1.620,00
5	PLACA DE VIDRO MÉDIA DE 6 MM DE ESPESSURA E POLIDA, AUTOCLAVÁVEL.	30,00	UNID.	5,00	150,00
6	CALCADOR Nº 01 FP (ESPÁTULA DE METAL PARA INSERÇÃO).	40,00	UNID.	6,12	244,80
7	EXPLORADOR SIMPLES (SONDA).	20,00	UNID.	4,90	98,00
8	TESOURA IRIS, 11,5 CM.	20,00	UNID.	15,23	304,60
9	LIMA PARA CANAL 1ª SÉRIE (15 - 40) KERR - SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. 25MM.	5,00	UNID.	13,94	69,70
10	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3,5 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDITETANOLAMINA, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SILICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	80,00	SERING	34,22	2.737,60
11	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3,5 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SILICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDITETANOLAMINA, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SILICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	50,00	SERING	34,22	1.711,00
Total:					

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A4 RESINA DE BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADOS, SILICA PIROLITICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, N-METILDITETANOLAMINA, HIDRÓXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS, SILICA COLOIDAL. SERINGA COM 4G.	8,00	SERING	34,22	273,76
13	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: O A3 CONTÉM VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M); DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M). PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO (0,07M); RESINA MICRO-HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. SERINGA COM 4G.	30,00	SERING	60,00	1.800,00
14	ESPELHO DE MÃO TAMANHO MÉDIO, CABO PARA FACILITAR O MANUSEIO.	5,00	UNID.	16,52	82,60
15	AGENTE DE UNIÃO. O PRODUTO INCORPORA OS DOIS COMPONENTES PRIMER E AGENTE ADESIVO, EM ÚNICO FRASCO. SIMPLICANDO OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COM EXCELENTE RESULTADOS EM TERMOS DE FORÇA DE ADESAO. ESTES SISTEMAS DE USO FÁCIL E RÁPIDO NA APLICAÇÃO REQUEREM CONDICIONAMENTO ÁCIDO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE ADESIVO PARA OBTER UMA MÁXIMA ADESAO AO ESMALTE E À DENTINA. FRASCO DE 4 ML.	50,00	FRASCO	11,65	582,50
		Total:		Total:	Total:
		798,00		261,43	10.109,16

Não possui anulações.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.


Dr. Valéria Ribeiro
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

**DENTAL
ODONTHOMAZ**

COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS

ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
LONDRIANA PR - 86.039-090
(43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
WWW.DENTALODONTHOMAZ.COM.BR**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.060.872

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4119 0882 2845 6300 0113 5500 1000 0608 7210 1051 0341

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190144895926 - 2019-08-14T16:38:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

82.284.563/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/08/2019
ENDEREÇO RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, N 454		BAIRRO/DISTRITO JD PARAISO		CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:38:43

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
001	13/09/2019	10.109,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.109,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.109,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
695	FORMOCRESOL 10ML BIODINAMICA LOTE: 967/18	30064012	0/ 102	5102	UND	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00
8023	SELANTE DEFENSE CHROMA FOTO ANGELUS 2.5 LOTE: 100961	30064011	0/ 102	5102	UND	30,0000	9,1500	274,50	0,00	0,00	0,00
412	FIO DENTAL HILLO 500 MTS LOTE: 90702	33062000	0/ 500	5405	UND	10,0000	8,4100	84,10	0,00	0,00	0,00
8989	SUGADOR COLOR. WA C 40UND LOTE: 463951	90183929	0/ 102	5102	UND	400,0000	4,0500	1.620,00	0,00	0,00	0,00
1009	PLACA DE VIDRO 75 X 150,06 MM LISA DAUFENBACH	70060000	0/ 102	5102	UND	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00	0,00
21614	INST PRATA CALCADOR No01 (ESPATULA P. INSERCAO)	90184999	0/ 102	5102	UN	40,0000	6,1200	244,80	0,00	0,00	0,00
20073	INST PRATA SONDA EXPLORADORA No17 SIMPLES LOTE: 931	90184999	0/ 500	5405	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00
10903	INST GOLGRAN TESOURA IRIS 11,5CM RETA LOTE: 141-P	90184999	0/ 102	5102	UN	20,0000	15,2300	304,60	0,00	0,00	0,00
10703	LIMA ANGELUS K-FILE 15-40 25MM LOTE: 46805	90184999	0/ 500	5405	UN	5,0000	13,9400	69,70	0,00	0,00	0,00
3799	RESINA Z100 A3 3M LOTE: 1807400569	30064012	0/ 102	5102	UND	40,0000	34,2200	1.368,80	0,00	0,00	0,00
3799	RESINA Z100 A3 3M LOTE: 1817700442	30064012	0/ 102	5102	UND	40,0000	34,2200	1.368,80	0,00	0,00	0,00
3800	RESINA Z100 A3.5 3M LOTE: 1808300421	30064012	0/ 102	5102	UND	50,0000	34,2200	1.711,00	0,00	0,00	0,00
3801	RESINA Z100 A4 3M LOTE: 1823400364	30064012	0/ 102	5102	UND	8,0000	34,2200	273,76	0,00	0,00	0,00
8003403	RESINA Z250 OA3 3M	30064012	0/ 102	5102	UND	30,0000	60,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 574,76 (Federal) R\$ 1488,26 (Estadual) Fontes: IBPT Xe67eQ / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDI TO DE ICMS / FANTASIA: 323997 PREFEITURA DE MARIALVA / VEND: 030 LIC ITACAO / PLANO PGTO: 100 NOTA FISCAL / USUARIO: REGIANE	RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
---	--

Valéria Ribeiro
de Odontologia
PR 26737

DENTAL ODONTHOMAZ
 COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS
 ROBERTO THOMAZ FILHO EPP
 AVENIDA SANTOS DUMMONT 180 - BOA VISTA
 LONDRINA PR - 86.039-090
 (43) 3325-5911 / 3329-4910 3024-5911
 ODONTHOMAZ@HOTMAIL.COM
 WWW.DENTALODONTHOMAZ.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.060.872
 SÉRIE : 1
 FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4119 0882 2845 6300 0113 5500 1000 0608 7210 1051 0341

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

141190144895926 - 2019-08-14T16:38:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027474354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

82.284.563/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
13950	LOTE: 1727200708 ESPELHO DENTE TOUCADOR C CABO COLORIDO LOTE: 1453	39239000	0 / 102	5102	UN	5,0000	16,5200	82,60	0,00	0,00	0,00
19900	ADESIVO MASTER BOND 2.1 C FLUOR 4ML BIODINAMICA LOTE: 237/18	90184999	0 / 102	5102	UN	50,0000	11,6500	582,50	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 5118 DE 156

lu

Drª Valéria Ribeiro
 Gerente de Odontologia
 CRO-PR 26737

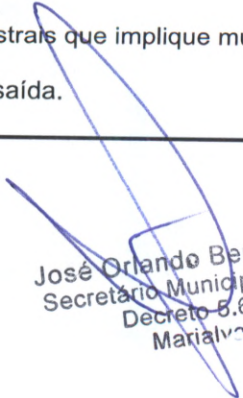
CNPJ: 82.284.563/0001-13	CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
	Chave de Acesso da NFe 41190882284563000113550010000608721010510341	
		

Número da Nota Fiscal 60872	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 08/19
Protocolo de Autorização - CCe 141190178829408	Data de Autorização 03/10/2019 10:37:52		Sequência 1 Orgão 41

Correção:
quantidade volume 6

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.


 José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 8.637/17
 Marialva-PR


 Dr. Valéria Ribeiro
 Gerente de Odontologia
 CRO-PR 26737



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 260/2019

Data : 15/10/2019

Conta Creditada ROBERTO THOMAZ FILHO EIRELI - EPP

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3770-

Conta: 17199-3

Valor Pago: 10.109,16

Nº Autenticação: 2A592D40664B29CA