



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6136 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 30/09/2022

Credor: 105285 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.776.334/0001-78

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 46/2.022,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad	
Valor do Empenhado 7.140,72	Saldo Anterior do Empenho 1.916,56
Valor Liquidado 1.272,52	Saldo Atual do Empenho 644,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104095	2,00	UNID.	BROQUEIRO FG E CA 21 FUROS.	42,26
108047	100,00	KIT	KIT DENTAL: 1 ESCOVA DENTAL INFANTIL EXTRA MACIA,	8,90
103931	10,00	UNID.	SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLORBEXID	29,80

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13886	1.272,52	1	21/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.272,52

Prefeitura Municipal
de Marialva

14 OUT. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/09/2022	Data do Empenho 03/08/2022
Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação 	

Recebemos de DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 21/09/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR Valor Total: 1.272,52		NF-e Nº 000.013.886 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP: 85601-275 Fone: (46)3055-6767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.886 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0911 7763 3400 0178 5500 1000 0138 8615 7380 0110 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220225489468 21/09/2022 14:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051688438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.776.334/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	DATA DA SAÍDA 21/09/2022
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:56:00

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento: 26/09/2022	
Valor : R\$ 1.272,52	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 382,52	VALOR DO ICMS 68,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,52
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				1.272,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AUH9776	UF PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0009-12
NOME / RAZÃO SOCIAL BAUER CARGAS		MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CLEVELANDIA	QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9511/5	BROQUEIRO ALUMINIO 21F FG - CA- MISTO - MAQUI Lote: 196222 Fabricação: 31/08/2022 Validade: 30/04/2027	76042920	000	5102	UN	2,00	42,26	0,00	84,52	84,52	15,21	0,00	0,00	18,00	0,00
7186/12	ESCOVA DENTAL INFANTIL KIT - MED FIO Lote: 220365 Fabricação: 30/09/2022 Validade: 30/05/2055	96032100	060	5403	UN	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199/12	PERIOLAK S/ALCOOL 0.12% 1L - REYMER Lote: 2208181 Fabricação: 09/08/2022 Validade: 08/08/2024	33069000	000	5102	UN	10,00	29,80	0,00	298,00	298,00	53,64	0,00	0,00	18,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

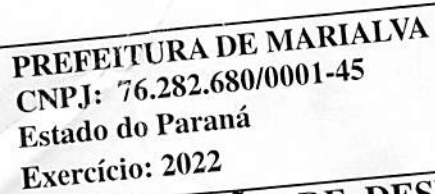
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ EXIGIBILIDADE

Nº 46-22 DE 1/1

223

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 CHAVE PIX 11.776.334/0001-78 PREGAO ELETRONICO 46/2022 SOLICITACAO 6804/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 454 - JD PARA	 Patricia Sasano Gerente de Odontologia Marialva - Pr	RESERVADO AO FISCO  Gabriela Felber Fratucci Diretora Administrativa Marialva - Pr
---	--	--



Estado do Paraná
Exercício: 2022

Exercício: 2022
SOLICITAÇÃO DE DESPESA
Data de Emissão: 07/08/2022

6804/2022

Página 1 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/08/2022

Espécie: Ordinário **Data de Emissão:** _____

Fornecedor: 105285 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 11.776.334/0001-78 **Insc. Estadual:** _____

CEP: _____

CNPJ: 11.776.334/0001-78

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telephone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10	Saúde
Sub Função: 301	Atenção Básica
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 41494	154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não
Reduzido: 512	Convênio Nº.: /

Processo:	/
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	46 / 2022
Nº Contrato:	223 / 2022
Termínio:	07/07/2023
Data Publicação:	08/07/2022
Homologação:	07/07/2022
ID Contrato:	2022223
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	
Empenho:	6136

Recurso:	Próprio	Reduzido: 512	Convênio N.º: 7
Contrapartida:	Não		

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

PRazo DE ENTREGA: 7 Dias

PRazo DE ENTREGA: 8:00 às 11:00 e 13:30

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

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
 prazo de 30 dias após entrega da fatura

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

às 16:00h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura					Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Lote	Ord.	Item	Descrição					
26	1	103903	ANESTESICO INJETAVEL 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	CAIXA		30,00	165,0000	4.950,00
99	2	104095	BROQUEIRO FG E CA 21 FUROS.	UNID.		2,00	42,2600	84,52
169	3	103982	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85&. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	FRASCO		10,00	26,9800	269,80
195	4	108047	KIT DENTAL: 1 ESCOVA DENTAL INFANTIL EXTRA MACIA, 1 CREME DENTAL DE 50G, 1 FIO DENTAL DE 25 METROS. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO OU ESTOJO.	KIT		100,00	8,9000	890,00
209	5	103956	LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - BAIXA VISCOSIDADE 200 ML.	UNID.		10,00	34,9000	349,00
214	6	103959	PAPEL CARBONO PARA AJUSTE OCLUSAL - ROLO DE CARBONO. CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL. NÃO BORRA. FINO, COM ESPESSURA DE 0.02 MILÍMETROS E 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO POR FOLHA. BLOCO COM 12 FOLHAS.	BLOCO		20,00	2,1800	43,60
235	7	108063	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO P.A. 713	UNID.		20,00	12,7900	255,80
260	8	103931	SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLORBEXIDINA A 0.12%. 1000ML.	UNID.		10,00	29,8000	298,00
Total:							7.140,72	

Total:	7.140,72
---------------	-----------------



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6804/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/08/2022

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 02/08/2022

Patricia Sasano

Cargo: Gerente de Odontologia

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 02/08/2022

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 03/08/2022

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:****296-80000000****VALOR TOTAL:****1.272,52********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUT****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.616-5****CONTA : 00.000.068.719-7****Nr. Autenticação: F.82B.661.636.3E2.E58**