



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1959/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4217/2023 Data: 03/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A

C.N.P.J.: 29.196.977/0001-08

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 46

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
6.884,44	6.884,44	1.594,44	5.290,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

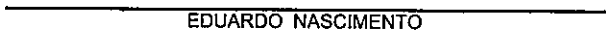
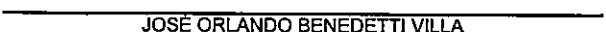
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	10.0	CAIXA	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE OXIDO DE	30,00
2	20.0	UNIDADE	BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO FINO	6,00
3	5.0	CAIXA	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM	30,00
4	2.0	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO	26,22
5	25.0	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 7,0 X 0,05 - BANDAS	2,34
6	60.0	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 5,0 X 0,05 - BANDAS	2,12
7	5.0		CURETA DE MCCALL 17/18.	52,42
8	5.0	UNIDADE	CURETA DE MCCALL 13/14. A BASE DE LIGA DE	52,42
9	5.0	UNIDADE	CURETA DE GRACEY 7 - 8. A BASE DE LIGA DE AÇO.	52,42

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	767	1.594,44	1	23/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 1.594,44

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	23/03/2023

Liquidado por	Ordenado por
 EDUARDO NASCIMENTO	 JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO				
Nº do	1959/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/03/2023
				Página: 1 / 2

Credor:	72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CPF/CNPJ:	29.196.977/0001-
Endereç	AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A		Bairro:	CANADA	
Cidade:	Estado		CEP:		

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	46/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e	Contrato:	222/2022
Desdobramen	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Elemento	3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		

Histórico: Empenho Orcamentário - 4.1 Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,0000	CÁIXA	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE OXIDO DE ALUMÍNIO - ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER COM 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MEDIA (CINZA) E FINA (BRANCA) CADA TIRA TEM UM COSTADO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. COM NO MÍNIMO 150 UNIDADES	30,0000	300,00
2	20,0000	UNIDADE	BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO FINO PARA ALTA ROTAÇÃO FORMA DE CHAMA SÉRIE DOURADA Nº 1112F - PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL AO DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.	6,0000	120,00
3	5,0000	CAIXA	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM X 170MM PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA. CAIXA COM 150 UNIDADES.	30,0000	150,00
4	2,0000	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA, DE FÁCIL ABERTURA, COM 100 UNIDADES.	26,2200	52,44
5	25,0000	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 7,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE AÇO UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL. POSSUI 5,0 METROS DE COMPRIMENTO. TEM UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE ETEM FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE SUAS CORES.	2,3400	58,50
6	60,0000	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 5,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE AÇO INOX UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL. POSSUI 5,0MT DE	2,1200	127,20

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO				
Nº do	1959/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/03/2023
				Página: 2 / 2

Credor:	72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ:	29.196.977/0001-
Endereç	AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A	Bairro:	CANADA
Cidade:	Estado	CEP:	

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	46/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e	Contrato:	222/2022
Desdobramen	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Elemento	3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			COMPRIMENTO. TEM UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE E TEM FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE SUAS CORES.		
7	5,0000		CURETA DE MCCALL 17/18.	52,4200	262,10
8	5,0000	UNIDADE	CURETA DE MCCALL 13/14. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO, CABO ERGONÔMICO.	52,4200	262,10
9	5,0000	UNIDADE	CURETA DE GRACEY 7 - 8. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO, CABO ERGONÔMICO.	52,4200	262,10
10	250,0000	Pacote	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GASE HIDRÓFILA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS COM 11P/CM2, FIOS DE 7,5 CM X 7,5 CM.	21,1600	5.290,00
				Total	6.884,44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Rua Doutor Mario Clapier Urbinatti, 1267 Jd Canadá Maringá - PR Cep 87.080-120 Fone (44) 3013-5593		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.767 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0629 1969 7700 0108 5500 1000 0007 6714 4662 2291 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230159929951 23/06/2023 10:00:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.48462-25		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.196.977/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ/CPF/Identificador 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 23/06/2023	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2023				HORA DE SAÍDA 10:00:31	
FONE/FAX (00)0000-0000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA 001 23/07/2023 R\$ 1.594,44	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.594,44	
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 1.594,44	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE VOLUME		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

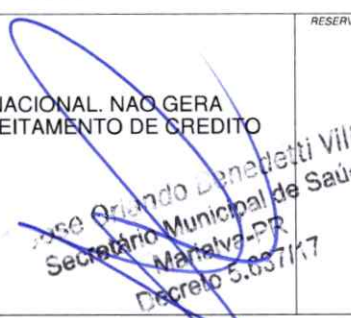
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1195	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL 4MMX170MM C/ 50 AAF	68052000	0400	5102	CX	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0
2251	BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTACAO Nº1012F MICRODONT	90184911	0400	5102	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00	0
1195	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO E DENTAL 4MMX170MM C/ 50 AAF	68052000	0400	5102	CX	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0
2252	LAMINA DE BISTURI Nº 11 ACO CARBONO C/100UN C/ 100 DESCARPACK	90189029	0400	5102	CX	2	26,22	52,44	0,00	0,00	0
2253	FITA MATRIZ DE METAL 7,0 X 0,05 ACO INOX AAF	90184999	0400	5102	UN	25	2,34	58,50	0,00	0,00	0
2254	FITA MATRIZ DE METAL 5,0 X 0,05 ACO INOX AAF	90184999	0400	5102	UN	60	2,12	127,20	0,00	0,00	0
2255	CURETA DE MCCALL 13/14 GOLGRAN	90189099	0400	5102	UN	5	52,42	262,10	0,00	0,00	0
2256	CURETA DE MCCALL 17/18 GOLGRAN	90189099	0400	5102	UN	5	52,42	262,10	0,00	0,00	0
2257	CURETA DE GRACEY 7 - 8 GOLGRAN	90189099	0400	5102	UN	5	52,42	262,10	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 46-22 DE 07/07/22

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 1959/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: CORA AG 0001 C/C 3647020-2 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006		RESERVADO AO FISCO
 José Orlando Lenedetti Vilh Secretário Municipal de Saúde Maringá-PR Decreto 5.037/17		

Recebemos de SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/06/2023, Valor Total: R\$ 1.594,44. Destinação: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

Patricia Sasaki
Gerente de Odontologia
Marialva - Pr

NF-e

Nº 000.000.767
SÉRIE: 1

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/08/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282009000000****VALOR TOTAL:****1.594,44********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E****BANCO : 403 - Banco 403****AGÊNCIA : 000-1****CONTA : 000036470202****Nr. Autenticação: F.544.20E.303.E73.9BC**