

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009277/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

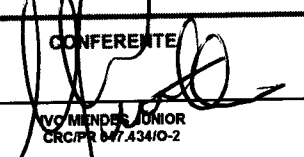
CREADOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CIDADE CAMBE PR

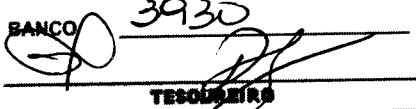
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 3912/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17


VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 8.966,97 VALOR DO EMPENHO 1.945,04 SALDO ATUAL 7.021,93

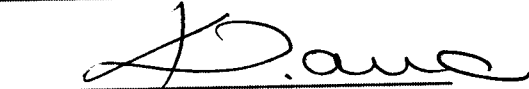
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Acido fosforico a 37% em gel, seringa com 05 ml	2,20	88,00
1	6	FR	Adesivo com premier para resina fotopolimerizavel em 01 so frasc com 06 ml, primer a base de agua tipo blond.	14,67	88,02
1	8	UN	CIMENTO IRM - PO cimento a base oxido de zinco, de longa duracao na cavidade bucal, reforcado com substancias que permitem maior resistencia, baixa solubilidade, tempo de presa rapida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porcao n cavidade bucal, sem isolamento absoluto), po cor marfim, acondicionado em frasco contendo		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE 
 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

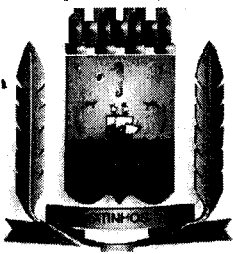
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08/02/18
 CHEQUE Nº 0318 NF 11148
 BANCO 3930

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009277/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CIDADE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 3912/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 8.966,97 VALOR DO EMPENHO 1.945,04 SALDO ATUAL 7.021,93

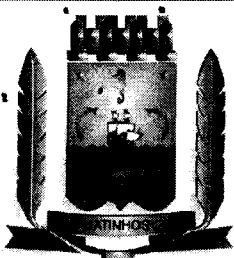
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	no minimo 28g, devera acompanhar medidor para proporcao correta, embalagem externa devera estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricacao, validade e no de registro no ministerio da saude, data de validade devera de ser n minimo 2 anos a partir da data d entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no minimo 28g. Contra-angulo baixa rotacao autoclavavel, de formato anatomico, baixo peso e acoplave ao micromotor atraves de sistema	12,15	97,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 RUY MENDES JÚNIOR
 SRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 08/02/18
 CHEQUE Nº 0318
 BANCO 3930

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
 EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009277/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 3912/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 8.966,97 VALOR DO EMPENHO 1.945,04 SALDO ATUAL 7.021,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	intra, onde o torque e a rotaca sao transmitidos a broca por um conjunto de eixos e engrenagens com relacao de transmissao 1:1, possuir corpo em alpaca, giro livre de 360o sobre o micromotor tamanho reduzido da cabeca, fixacao da broca com trava de ac temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo principal para brocas normais de contra angulo com tracao por encaixe e canal para trava, eixo principal do suporte de brocas apoiado sobre rolamentos com esferas de aco. Espelho odontologico, espelho	433,60	433,60

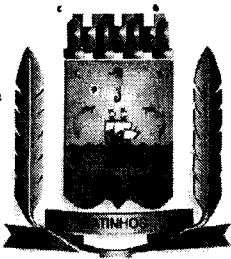
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RO MENDES JÚNIOR EMP/PR 047.4340-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 0818</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO / /</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009277/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CAMBE PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 3912/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 8.966,97 VALOR DO EMPENHO 1.945,04 SALDO ATUAL 7.021,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	FR	bucal no 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com image frontal de precisao, sem aumento adaptavel ao cabo atraves de ros universal, empunhadura anatomica autoclavavel e anti- embacante. A haste deve ter no minimo 25mm, e sua uniao com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os metodos convencionai de desinfeccao e esterilizacao.	1,81	54,30
1	20	CX	Eugenol liquido, frasco com no minimo 18ml.	7,92	63,36
			Fio de seda para sutura 3-0 com agulha 1,7 cm, esteril, nao absorvivel, caixa com 24 unidade	29,76	595,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08.02.18
 CHEQUE Nº 08.18
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009277/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 3912/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 50.025,00 SALDO ANTERIOR 8.966,97 VALOR DO EMPENHO 1.945,04 SALDO ATUAL 7.021,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Hidroxido de calcio radiopaco, contendo 1 tubo de pasta catalizadora 11 gr, 01 tubo de pasta base 13 gr e 01 bloco de mistura.	10,40	20,80
1	15	EM	Ionometro de vidro para restauracao, embalagem contendo frasco com 10 grs de po e 08 ml liquido, 01 concha dosadora, 01 bloco de papel para espatulacao.	14,16	212,40
1	50	PC	Sugador descartavel, confecciona em PVC virgem transparente e atoxico, arame em aco especial para fixacao imediata, desenho anatomico, para proporcionar uma excelente succao sem agredir o		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08.02.18
 CHEQUE Nº 0818
 BANCO 3230

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009277/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			Nº CONTA 3343
CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12	
ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA		CIDADE CAMBE PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 3912/2017	PROC. COMPRA 247
		EMISSÃO 14.11.17 14.11.17	
VALOR ORÇADO 50.025,00		SALDO ANTERIOR 8.966,97	VALOR DO EMPENHO 1.945,04
		SALDO ATUAL 7.021,93	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			tecido. Ponteira soldadas ao tubo, confeccionada em PVC macio atoxico e vazada. Pacote com 40 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	5,60	280,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03347
FONTE DE RECURSO 495-SUS A ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LÍQUIDO 1.945,04

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>28.02.18</u> CHEQUE Nº <u>0318</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>14/11/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7118/2017
SOL.EMPENHO3912/2017

Fornecedor: 5351 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Endereço: RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265 A - JARDIM DAVILA - CEP
86182-530 - CAMBÉ - PR
Fone/Fax: CNPJ: 06.175.908/0001-12

Processo:	247/2016 - Pregão nº 130 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3347 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde
Data Homologação	16/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	40,00	UND	Ácido fosfórico a 37% em gel, seringa com 05 ml		2,20	88,00
3	1	6,00	FRC	Adesivo com premier para resina fotopolimerizável em 01 só frasco com 06 ml, primer a base de água tipo blond.		14,67	88,02
48	1	8,00	UND	CIMENTO IRM - PÓ cimento a base de óxido de zinco, de longa duração na cavidade bucal, reforçado com substâncias que permitem maior resistência, baixa solubilidade, tempo de presa rápida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porção na cavidade bucal, sem isolamento absoluto), pó cor marfim, acondicionado em frasco contendo no mínimo 28g, deverá acompanhar medidor para proporção correta, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá de ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 28g.		12,15	97,20
51	1	1,00	UND	Contra-ângulo baixa rotação autoclavável, de formato anatômico, baixo peso e acoplável ao micromotor através de sistema intra, onde o torque e a rotação são transmitidos à broca por um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possuir corpo em alpaca, giro livre de 360º sobre o micromotor, tamanho reduzido da cabeça, fixação da broca com		433,60	433,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo principal para brocas normais de contra ângulo com tração por encaixe e canal para trava, eixo principal do suporte de brocas apoiado sobre rolamentos com esferas de aço.		
67	1	30,00	UND	Espelho odontológico, espelho bucal nº 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com imagem frontal de precisão, sem aumento, adaptável ao cabo através de rosca universal, empunhadura anatômica, autoclavável e anti- embaçante. A haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização.	1,81	54,30
70	1	8,00	FRC	Eugenol líquido, frasco com no mínimo 18ml.	7,92	63,36
72	1	20,00	CX	Fio de seda para sutura 3-0 com agulha 1,7 cm, estéril, não absorvível, caixa com 24 unidades.	29,76	595,20
76	1	4,00	UND	Flúor gel contendo flúor fosfato acidulado a 1,23%, para uso tópico em métodos de prevenção, aplicação em 1 minuto, composição flúor fosfato acidulado a 1,23% deve ter alta viscosidade, grande poder de penetração nas áreas interproximais críticas sob pressão, frasco no mínimo com 200ml, com tampa tipo "batoque" (dosadora), no frasco deverá conter nº do lote, data de fabricação e data de validade, estas informações deverão ser impressas no frasco não sendo permitido etiquetas adesivas.	3,04	12,16
81	1	2,00	UND	Hidróxido de cálcio radiopaco, contendo 1 tubo de pasta catalizadora 11 gr, 01 tubo de pasta base 13 gr e 01 bloco de mistura.	10,40	20,80
83	1	15,00	EMB	Ionômero de vidro para restauração, embalagem contendo frasco com 10 grs de pó e 08 ml de líquido, 01 concha dosadora, 01 bloco de papel para espatulação.	14,16	212,40
116	1	50,00	PCT	Sugador descartável, confeccionado em PVC virgem transparente e atóxico, arame em aço especial para fixação	5,60	280,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			imediate, desenho anatômico, para proporcionar uma excelente sucção sem agredir o tecido. Ponteiras soldadas ao tubo, confeccionada em PVC macio, atóxico e vazada. Pacote com 40 unidades.			
Valor Total R\$.....						1.945,04

Matinhos, 13/11/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda


RECEBEMOS DE BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.148
SÉRIE : 1

BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA
EIRELI - EPP
RUA PROF ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265
Bio Lógica
JARDIM DAVILA
CAMBE
PR
TEL/FAX: 4332546426
CEP: 86182-530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.011.148
SÉRIE : 1
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4117 1106 1759 0800 0112 5500 1000 0111 4810 0009 5850

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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170187802221 - 16/11/2017 17:02:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9030212506** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: **06.175.908/0001-12**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
884	FLUOR GEL ACIDULADO TUTTI FRUTTI 200ML - IODONTOSUL Lote 5875 - Validade 17/07/2019	28261990	002	5102	UN	4,0000	3,0400000	12,16			0,00		0,0000	2,70
1014	HYDICAL HIDROXIDO DE CALCIO - TECHNEW Lote 17016 - Validade 24/08/2020	30064011	002	5102	UN	2,0000	10,4000000	20,80			0,00		0,0000	4,62
1088	IONOMERO DE VIDRO MAXXION R A3 13Q FQ - FGM Lote 100517 - Validade 10/05/2019	30064011	002	5102	CX	15,0000	14,1600000	212,40			0,00		0,0000	47,15
3229	SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO C/40 - SS PLUS Lote 3172 - Validade 31/10/2020	90183929	0400	5102	CX	50,0000	5,5000000	280,00			0,00		0,0000	31,30

Art 956 OK 11.12.17

ADRIANO CONFERIDO

Fábio Henrique Bernardi
Farmacêutico
CRF-PR N.º 20683

Fábio CONFERIDO

ATENÇÃO
A MERCADORIA DEVERÁ SER CONFERIDA NO ATO DO RECEBIMENTO, APÓS ISTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO.

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41171106175908000112550010000111481000095850



Número da Nota Fiscal 11148	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 11/17
Protocolo de Autorização - CCe 141170196025107	Data de Autorização 29/11/2017 11:54:57	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

ITEM 1630 - LOTE CORRETO 17053 / TRANSPORTADORA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 1
VOLUME - 13,900 KG.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014704 **EMPENHO:** 009277/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 03347
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9341 BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EP **CNPJ/CPF:** 06.175.908/0001-12
Licitação: Registro de Prec 130 CAMBE

Objeto da Despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.945,04 (um mil novecentos e *****quarenta e cinco reais e quatro centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 945,04

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.945,04 (um mil novecentos e *****quarenta e cinco reais e quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000203000000

VALOR TOTAL:

1.945,04

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.768-4

CONTA : 00.000.023.719-1

=====

Nr. Autenticação: 7.2AB.D93.E6B.4E2.CBC