

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1552/2022	Ordinário	19/04/2022		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo
Início da vigência	Fim da vigência
Fim da vig. atualizada	Início da execução
Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	1914-3	04.816.340/0001-46
PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA		
Endereço	Bairro	
RUA SANTOS DUMONT, 2040	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Toledo/PR	85900-010	45-2772144
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	001	587-8
		Conta
		24936-x

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 49.468,89
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 846,90
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 48.621,99

Outras informações

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF EM ANE:

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
1577/2022	19/04/2022		1552/2022

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo
	Início da vigência
	Fim da vigência
	Fim da vig. atualizada
	Início da execução
	Fim da execução
	Fim da exe. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	1914-3	04.816.340/0001-46
Endereço		Bairro
RUA SANTOS DUMONT, 2040		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
Toledo/PR	85900-010	45-2772144
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	001
	Agência	587-8
	Conta	24936-x

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 846,90
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 846,90
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 846,90

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

DESPEZA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE.
CONFORME NF EM ANEXO.

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
2105	06/05/2022	2113	1577/2022	1552/2022	

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA Matrícula 1914-3 CPF/CNPJ 04.816.340/0001-46

Endereço RUA SANTOS DUMONT, 2040 Bairro CENTRO

Cidade/UF Toledo/PR CEP 85900-010 Fone 45-2772144 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 587-8 Conta 24936-x

Classificação da despesa

2580 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

Valor

R\$ 846,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 846,90

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A - PRADO 06/05/2022 R\$ 846,90

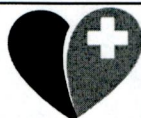
Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1552/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal



PRADO
PRODUTOS PARA SAÚDE

**PRADO DENTAL E HOSPITALAR
LTDA - PRADO E CIA**

RUA SANTOS DUMONT, 2040 - CENTRO
85900-010 TOLEDO - PR
(45) 3277-3681

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

18.577
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0404 8163 4000 0146 5500 3000 0185 7718 2130 4955

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 141220090163829 19/04/2022 09:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.251.040-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.816.340/0001-46

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 19/04/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	FONE / FAX (45) 3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:52:37

FATURA / DUPLICATA

203266/001 19/05/2022 846,90		
------------------------------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 846,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 113,91
				TOTAL DA NOTA 846,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
37938	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML DESCARPAC Lote: 0014 Cód. Barras: 7898283816899	39269030	0/500	5405	UN	7	14,900000	104,30	0,00	0,00		14,03
6747	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECH ESTER 2000ML ADVANTIVE Lote: 190620 - Venc: 01/06/2025 - Preco_Tabelado_Ou_Maximo_Sugerido	39269030	0/500	5405	UN	3	7,937585	23,81	0,00	0,00		3,20
50764	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 9 FIOS EM ROLO C/1 UN MELHORMED Lote: 5751 - Venc: 07/10/2025 - Preco_Tabelado_Ou_Maximo_Sugerido Cód. Barras: 7891899080111	30059090	0/500	5405	UN	5	132,680000	663,40	0,00	0,00		89,23
903078	SONDA DE FOLEY VESICAL LATEX SILICONIZ ESTER 2 VIAS No.16 SOLIDOR Lote: 09320071 - Venc: 07/07/2025 - Preco_Tabelado_Ou_Maximo_Sugerido Cód. Barras: 7898157728563	90183921	0/102	5102	UN	2	10,851923	21,70	0,00	0,00		2,92
41862	SONDA DE FOLEY VESICAL LATEX SILICONIZ ESTER 2 VIAS No.16 WHEEL LEAD Lote: 170011817 - Venc: 28/09/2022 - Preco_Tabelado_Ou_Maximo_Sugerido Cód. Barras: 7899780132963	90183921	0/102	5102	UN	5	6,737148	33,69	0,00	0,00		4,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.V.: 203266 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 19/04/2022 às 09:52 pelo UnidANFE 3.8.5 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18.577. EMISSION: 19/04/2022 VALOR TOTAL: 846,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, CENTRO, 85898-000-SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		NF-e 18.577 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOLETO REGISTRADO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: PRADO E CIA

CNPJ: 04.816.340/0001-46

IE: 9025104002

RUA SANTOS DUMONT, 2040 - (45) 3277-3681

TOLEDO / PR

Pagador: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, PR

Parcela:

Número Fiscal

Número Boleto

Dt Emissão

Dt Vencimento

203266-1/1

000018577

19/04/2022

19/05/2022

Recebido por: _____

Valor R\$ 846,90

Beneficiário

04.816.340/0001-46, PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA

Rua Santos Dumont, nº: 2040 - CEP: 85900-010 - Centro - Toledo / PR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02826.889004 00009.265174 9 89900000084690



copie

Agência / Código do Beneficiário	Número do documento	Nosso número	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
587-8 / 24936-X	NF18577-01	28268890000009265	19/05/2022	R\$ 846,90

Pagador
77.819.605/0001-33, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/z62BzxUI_Tuf7uZqpLVQps8n76suPpeBm2tjvfyVRM=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02826.889004 00009.265174 9 89900000084690

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/05/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
04.816.340/0001-46, PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA					587-8 / 24936-X	
Rua Santos Dumont, nº: 2040 - CEP: 85900-010 - Centro - Toledo / PR						
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/04/2022	NF18577-01		DM	N	19/04/2022	28268890000009265
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$				R\$ 846,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 2,00% = R\$ 16,94.

Após vencimento, cobrar juros de 0,3300% ao dia = R\$ 2,79

203266-1/1 NF000018577

FECH. P.V. Nº 203266 PGT: 1X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
77.819.605/0001-33, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / PR
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, nº: 979 - CEP: 85898-000

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/z62BzxUI_Tuf7uZqpLVQps8n76suPpeBm2tjvfyVRM=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Boleto.Cloud

<http://boleto.cloud>



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:41
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.587.000.024.936

VALOR TOTAL 846,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRADO DENTAL E HOSP LTDA

AGENCIA: 0587-8 CONTA: 24.936-X

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

=====

NR.AUTENTICACAO A.911.6D9.94B.764.635