

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819865000133 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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4285/2022	Ordinário	01/09/2022		

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2112-1	04.971.211/0001-22				
ODONTOSUL LTDA						
Endereço		Bairro				
RUA LEONARDO JULIO PEMA, 29		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-240	3252 2696	Conta Corrente	104	728-9	2416-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 90.934,80
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 4.558,70
2581 04942 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 86.376,10

Outras informações

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Entido em	Requisição nº	Empenho nº
4352/2022	01/09/2022		4285/2022

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2112-1	04.971.211/0001-22				
ODONTOSUL LTDA						
Endereço		Banco				
RUA LEONARDO JULIO PEMA, 29		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-240	3252 2696	Conta Corrente	104	726-9	2416-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	RS 4.558,70
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	RS 4.558,70
2581 04942 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	Saldo a liquidar
	RS 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	RS 0,00
	Valor líquido
	RS 4.558,70

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.



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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4917	22/09/2022	5133	4352/2022	4285/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
ODONTOSUL LTDA	2112-1	04.971.211/0001-22				
Endereço		Bairro				
RUA LEONARDO JULIO PEMA, 29		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-240	3252 2696	Conta Corrente	104	726-9	2416-5

Classificação da despesa _____
2581 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Valor
R\$ 4.558,70

Outras informações _____

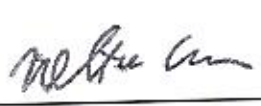
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 4.558,70

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS	ODONTOSUL	22/09/2022	R\$ 4.558,70
Recursos			
04942 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 8687 - FMS - APSUS - CAPITAL		

Recibo _____
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4285/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____


NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recobremos de ODONTOSUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emitida em 01/09/2022 no valor de R\$ 4.558,70

NF-e
Nº 000.030.660
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (26)

ODONTOSUL LTDA

OdontoSul
DENTALR LEONARDO JULIO PERNA, 29,
SALA 28 - CENTRO - TOLEDO - PR -
CEP: 85900-240
Fone: (45)3252-2696DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.030.660
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0904 9712 1100 0122 5500 1000 0306 6010 9544 1076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220208344553 01/09/2022 11:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025469442

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.971.211/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (26)

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

MARECHAL CASTELO BRANCO, 970 SAO JOSE DAS PALMEIRAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:37:32

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 4.558,70

DUPLICATAS

Parcela 001 Valor: R\$ 4.558,70

Vencimento: 01/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.558,70		820,56	0,00		0,00	4.558,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.558,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0=Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ST
1076741	BROCA ZECRYA LONGA MICRODONT - MICRODONT	90184919	000	5102	UN	20,000	30,0000	0,00	600,00	600,00	138,00	0,00	18,00
26617	RES. CHARISMA A3 KULZER - HERAEUS KULZER	30064012	000	5102	LN	1,000	53,0000	0,00	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00
69175	RES. CHARISMA OAS.5 KULZER - HERAEUS KULZER	30064012	000	5102	LN	1,000	53,0000	0,00	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00
117411	MATRIZ ACO 5MM MAQUIRA - MAQUIRA	72202093	000	5102	LN	20,000	2,5000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00
39001	PAPEL CARBONO CONTACTO ANGELUS COM 12 - ANGELUS	48099008	000	5102	UN	5,000	10,0000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00
129431	FIO DENTAL 500MTS MEDFIO - MEDFIO	33062000	000	5102	UN	2,000	14,9000	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00
29741	ANEST. BENZOTOP TUTTI-FRUTTI DFL - DFL Lote: 2205T0049 Data Fab: 10/05/2022 Voto: 03/05/2024 Fab: DFL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049009	000	5102	UN	5,000	10,4000	0,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00
1991	ANEST. LIDOSTESIM 3% DLA - DENTSPLY Lote: 505872AA Data Fab: 20/11/2019 Voto: 30/10/2023 Fab: DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS S/A	30049043	000	5102	CX	20,000	101,5000	0,00	2.030,00	2.030,00	365,40	0,00	18,00
9002761	ACIDO GEL 37% KIT C/3 MAQUIRA - MAQUIRA	28092019	000	5102	KT	5,000	7,5000	0,00	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00
10051	ADES. PRIMER BOND 2.1 DENTSPLY - DENTSPLY	30064011	000	5102	UN	1,000	82,8000	0,00	82,80	82,80	14,90	0,00	18,00
32141	CIM. IONOM. MAXXION R KIT A2 FGM - FGM	30064011	000	5102	UN	8,000	68,2000	0,00	545,60	545,60	98,21	0,00	18,00
116211	CIM. IRM KIT (POLIQ) DENTSPLY - DENTSPLY	30064011	000	5102	UN	3,000	178,0000	0,00	534,00	534,00	96,12	0,00	18,00
8881	PINCEL KG BRUSH FINO KG (azul) - KG	90184999	000	5102	UN	2,000	21,0000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00
3461	HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO C DENTSPLY - DENTSPLY	30064011	000	5102	UN	2,000	51,9000	0,00	103,80	103,80	18,68	0,00	18,00
117221	PONTAS DE PAPEL 15-40 META - INJECTA - INJECTA	30064012	000	5102	CX	3,000	25,9000	0,00	77,70	77,70	12,91	0,00	18,00
13031	HYDRO PAST 2,5G C/ IODOFORMIO BIODINAMICA - BIODINAMICA	30064011	000	5102	UN	5,000	32,5000	0,00	162,50	162,50	29,25	0,00	18,00
9008641	SUG. CIR. C/20 INJECTA (BESTCARE) - INJECTA	90183929	000	5102	UN	2,000	20,0000	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00
136411	PASTA PROFILATICA C/ FLUOR ALLPLAN - ALLPLAN	30064012	000	5102	UN	3,000	7,0000	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente de tributos:

Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 0,00 DADOS PARA DEPOSITO CEF AG 0726 CC 2416-4 OP 003 -

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

Nome:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FMS S J PALMEIRAS INVEST
Conta origem:	0726 006 00000868-7
Conta destino:	0726 003 00002416-5

Nome destinatário:	ODONTOSUL LTDA
Valor:	R\$ 4.558,70

Data de débito:	22/09/2022
Data/hora da operação:	22/09/2022 16:47:02

Código da operação:	21593484
Chave de segurança:	9SJ87ANV81VAH8CE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104