

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
3560/2021	Ordinário	21/10/2021	1170	4027

Licitação	Número
Pregão	37/2021 de 09/09/2021

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato	78/2021 - SIM-AM: 782021	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20				
Jair Rodrigues de Bessa						
Endereço	Bairro	Centro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598	Conta Corrente	001	2577-1	19622-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 7.939,36
06.001 Departamento Saude.	
10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 477,09
1790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.462,27

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	1,0000	72,9800	72,98
1461	Fechadura Interna	3 F	UN	1,0000	61,3100	61,31
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	Eternit	UN	10,0000	34,2800	342,80

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	281/2021	22/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021092602025480460441	25/10/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais



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 Nº	Empenho Nº
3579/2021	21/10/2021	1170	3560/2021

Licitação	Número
Tipo	37/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
1061 78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20
Jair Rodrigues de Bessa		
Endereço	Bairro	
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala	Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	001
	Agência	2577-1
	Conta	19622-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 477,09
06.001 Departamento Saude.	
10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 477,09
1790 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\$ 477,09

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	461	1	20/10/2021	477,09					



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°
4416	11/11/2021	4422	3579/2021	3560/2021	1170

Licitação —
Tipo
Pregão

Número
37

Contrato/Aditivo		Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato							
1061	78		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor —
Fornecedor
Jair Rodrigues de Bessa

Matrícula
4722-8

CPF/CNPJ
11.704.268/0001-20

Bairro
Centro

Endereço
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala

Cidade/UF
São José das Palmeiras/PR

CEP
85898-000

Fone
45 3259-1598

Tipo de conta bancária
Conta Corrente

Banco
001

Agência
2577-1

Conta
19622-3

Classificação da despesa —
1790 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.001 Departamento Saude.

10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor
R\$ 477,09

Outras informações —

Retenções —

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 477,09

Servidor que autorizou o pagamento —
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A - JAIR BESSA	21/10/2021	R\$ 477,09

Recibo —
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3560/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal



Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.461 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


JAIR RODRIGUES DE BESSA AV. JOSE BONIFACIO, 1008 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1598		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.461 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1011 7042 6800 0120 5500 1000 0004 6115 9999 4611 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210230496332 20/10/2021 15:37:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	20/10/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:36:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,12 (15,54 %)	477,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000307	FOLHAS TELHA 4MM 2,44X50	68118200	0102	5102	UN	10	34,28	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	1	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000173	FECHADURA INTERNA PADRAO	83014000	0102	5405	UN	1	61,31	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: <u>Ernandes</u></div> <div>Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 74.12 (15.54%) Federal: R\$ 74.12, Estadual: R\$ 0.00 e Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 477.09 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4027 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Emissão de comprovantes

G3371116026461831
11/11/2021 16:12:42

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22
257702577 SEGUNDA VIA 0002
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	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	477,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507
=====

NR.AUTENTICACAO	6.68B.C7B.683.445.9C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.