

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
508/2022	Ordinário	23/02/2022	246	4759

Licitação	Número
Tipo	37/2021 de 09/09/2021
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	Matrícula	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	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\$ 140.146,81
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 780,33
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 139.366,48

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14196	Folhas telha 3,06x1,10 6mm	Eternit	UN	6,0000	122,3900	734,34
14198	Gesso em pó	Monteiro	KG	6,0000	7,6650	45,99

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	6/2022	07/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025851255-81	07/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022021101281421616505	12/03/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 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
523/2022	23/02/2022	246	508/2022

Licitação	Número
Pregão	37/2021

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							
1061 78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20				
Endereço		Bairro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala		Centro				
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 do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 780,33
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 780,33
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\$ 780,33

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 : 6/2022 VALIDADE: 07/03/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025851255-81 VALIDADE: 07/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022021101281421616505 VALIDADE: 12/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE 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

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°
783	07/03/2022	826	523/2022	508/2022	246

Licitação	Número
Tipo	37
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		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matrícula	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	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	Valor
2580 06 SECRETARIA DE SAUDE	
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 780,33

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 780,33

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS	JAIR BESSA	21/02/2022	R\$ 780,33

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -	JAIR BESSA	21/02/2022

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 508/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

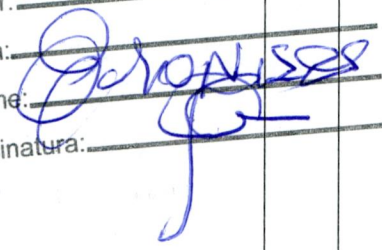
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.501 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.501 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0211 7042 6800 0120 5500 1000 0005 0115 9999 5913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220041850532 21/02/2022 16:05:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	21/02/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 21/02/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:02:08

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	134,52 (17,24 %)	780,33
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	780,33

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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000159	FOLHAS TELHA 3,06 X 1,10 6MM	68118200	0102	5102	UN	6	122,39	0,00	734,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000319	GESSO EM PO	25041000	0102	5102	KG	6	7,67	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: _____</div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 134,52 (17,24%) Federal: R\$ 134,52, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 780,33 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4759 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

G3310716195696831
07/03/2022 16:32:15

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:46
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 07/03/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

NR.AUTENTICACAO D.3B9.046.056.B6D.3DD

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



Emissão de comprovantes

G3351814453093011
18/03/2022 14:51:08

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
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 18/03/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 0,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

NR.AUTENTICACAO 3.57A.453.55B.F88.7E3

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