

# 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
<b>2543/2022</b>	Ordinário	07/06/2022	894	5491

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

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

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

Classificação da despesa  
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  
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  
Do Exercício  
Saldo anterior  
R\$ 75.117,01  
Valor empenhado  
R\$ 268,58  
Saldo atual  
R\$ 74.848,43

### Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	2,0000	72,9800	145,96
1461	Fechadura Interna	3 F	UN	2,0000	61,3100	122,62

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9038119/2022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC3E.E767.6F83.F112	17/09/2022
Certidão Negativa Municipal	198/2022	17/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026909683-09	01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051701374483790380	15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO POSTO 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
2592/2022	07/06/2022	894	2543/2022

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	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 do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 268,58
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\$ 268,58
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\$ 268,58

### Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

### Histórico

CND TRABALHISTA: 9038119/2022 VALIDADE: 17/09/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC3E.E767.6F83.F112 VALIDADE: 17/09/2022  
Certidão Negativa Municipal : 198/2022 VALIDADE: 17/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051701374483790380 VALIDADE: 15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO POSTO 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

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
<b>2874</b>	10/06/2022	2888	2592/2022	2543/2022	894

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20				
<b>Jair Rodrigues de Bessa</b>						
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	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	<b>R\$ 268,58</b>

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 268,58</b>

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	10/06/2022	R\$ 268,58

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2543/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

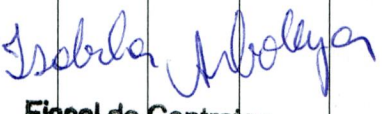
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.534 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JAIR RODRIGUES DE BESSA</b>  AV. JOSE BONIFACIO, 1008 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1598		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.534 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0611 7042 6800 0120 5500 1000 0005 3415 9999 5340</b>  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 <b>141220128605540 02/06/2022 14:18:05</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS MERCADORIA</b>		CNPJ / CPF <b>11.704.268/0001-20</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9051381626</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA</b>		<b>77.819.605/0001-33</b>	<b>02/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85898-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>02/06/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE FAX <b>(45)3259-1150</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:16:43</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	36,12 (13,45 %)	268,58
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	268,58		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'QDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	2	72,98	0,00	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	FECHADURA INTERNA PADRAO	83014000	0102	5405	UN	2	61,31	0,00	122,62	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: _____</div> <div>Assinatura: _____</div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 36.12 (13.45%) Federal: R\$ 36.12. Estadual: R\$ 0.00 e Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 268.58 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5491  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
257702577 SEGUNDA VIA 0004

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 10/06/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 268,58

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

=====

NR.AUTENTICACAO A.6B4.FDD.277.EC6.434