

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 2455/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 11/08/2021	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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

Consorcio Intermunicipal Samu Oeste - Consamu

Matrícula

4934-4

CPF/CNPJ

17.420.047/0001-07

Endereço

Rua. Paraná, 5000

Bairro

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85810-011

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4693-0

Conta

58000-7

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAUDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.302.0007.2036 Manutenção do Consórcio CONSAMU

3.3.71.70.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

2320 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 27.397,80

Valor empenhado

R\$ 23.234,86

Saldo atual

R\$ 4.162,94

Outras informações

Histórico

DESPESA COM FATURA MENSAL RATEIO DAS DESPESAS COMPETENCIA AGOSTO/2021. CONFORME FATURA 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 LIQUIDAÇÃO

Número **2461/2021** Emitido em **11/08/2021** Requisição Nº **2455/2021**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número

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 **Consorcio Intermunicipal Samu Oeste - Consamu** Matrícula **4934-4** CPF/CNPJ **17.420.047/0001-07**
Endereço **Rua. Paraná, 5000** Bairro
Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85810-011** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4693-0** Conta **58000-7**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 23.234,86**
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.302.0007.2036 Manutenção do Consórcio CONSAMU Valor liquidado **R\$ 23.234,86**
3.3.71.70.30.01 MATERIAL DE CONSUMO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
2320 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações **total: 25773,00**

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 23.234,86**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
DESPESA COM FATURA MENSAL RATEIO DAS DESPESAS COMPETENCIA AGOSTO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal 1519 Outras 11/08/2021 23.234,86

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
3017	23/08/2021	3183	2461/2021	2455/2021	

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

Consorcio Intermunicipal Samu Oeste - Consamu

Matrícula

4934-4

CPF/CNPJ

17.420.047/0001-07

Endereço

Rua. Paraná, 5000

Bairro

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85810-011

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4693-0

Conta

58000-7

Classificação da despesa

2320 06 SECRETARIA DE SAUDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.302.0007.2036 Manutenção do Consórcio CONSAMU

3.3.71.70.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

Valor

R\$ 23.234,86

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 23.234,86

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 -

Documento

CONSAMU

Data

11/08/2021

Valor

R\$ 23.234,86

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Três Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2455/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2456/2021	Ordinário	11/08/2021		

Licitação	Número
Sem licitação	

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						

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4934-4	17.420.047/0001-07				
Bairro						
Rua. Paraná, 5000						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85810-011		Conta Corrente	001	4693-0	58000-7

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 4.162,94
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.302.0007.2036 Manutenção do Consórcio CONSAMU	Valor empenhado
3.3.71.70.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.538,14
2320 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.624,80

Outras informações

Histórico

DESPEGA COM FATTURA MENSAL DAS DESPESAS COMPETENCIA AGOSTO/2021. CONFORME FATURA 1519 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 LIQUIDAÇÃO

Número **2462/2021** Emitido em **11/08/2021** Requisição Nº **2456/2021**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número

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 **Consorcio Intermunicipal Samu Oeste - Consamu** Matrícula **4934-4** CPF/CNPJ **17.420.047/0001-07**
Endereço **Rua. Paraná, 5000** Bairro

Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85810-011** Fone **85810-011** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4693-0** Conta **58000-7**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho
06.002 Fundo Municipal da Saúde R\$ 2.538,14
10.302.0007.2036 Manutenção do Consórcio CONSAMU Valor liquidado
3.3.71.70.30.01 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.538,14
2320 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\$ 2.538,14

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
DESPESA COM FATTURA MENSAL DAS DESPESAS COMPETENCIA AGOSTO/2021. CONFORME FATURA 1519 EM ANEXO

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal 1519 Outras 11/08/2021 2.538,14

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Fatura Mensal Rateio das Despesas		Nº	1519
Consortiado:	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS	Cod. Reduzido da Receita:	
CNPJ:	09,005,558/0001-34	Mês Referência:	AGOSTO
Endereço:	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,979	Emissão:	
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste		CNPJ: 17.420.047/0001-07	
Natureza	Descrição	Valor	
3.1.90.11	Venc. E Vantagens Fixas -Pessoal Civil	17.433,94	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.984,32	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	3.816,59	
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais		23.234,86	
3.3.90.30	Material de Consumo	-	
3.3.90.39	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	503,47	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.855,57	
Outras Despesas Corrente		2.359,03	
Despesa de Custeio e Rateio de Pessoal Administrativo para operacionalização dos Contratos de Rateio Especificos a serem comprovados por meio de Planilhas, Notas Fiscais, Recibos e Relatórios de Produção.		179,11	
Total das Despesas		25.773,00	

* Contrato de Programa 037/2016 - Contrato de Rateio 135/2021

Dados p/ Pagamento

Banco: 341 - Itaú
Ag - C/C: 3838 / 50443-3



Marciano Schmitt
Diretor Financeiro / Contábil

UPA TOLEDO - JULHO 2021
CONTRATO DE PROGRAMA 037/2016
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Projeção Folha de Pagamento JULHO 2021:

Salários:	R\$	492.643,15
Premio Suporte Avançado	R\$	4.707,73
Anuênio:	R\$	5.840,82
Gratificação:	R\$	14.409,31
Insalubridade:	R\$	56.457,90
Horas Extras:	R\$	-
DSR:	R\$	-
Adicional Noturno:	R\$	-
13º Salário:	R\$	47.445,97
Férias:	R\$	47.445,97
Férias 1/3:	R\$	15.815,28
Encargos:	R\$	61.205,10
Vale Alimentação:	R\$	60.828,81
(-) Horas Devedoras:	R\$	-
TOTAL PROJEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO :	R\$	806.800,04

Diferenças JUNHO 2021:

Salários:	R\$	11.599,71
Anuênio:	R\$	0,34
Gratificação:	R\$	-95,48
Insalubridade:	R\$	28.406,83
Horas Extras:	R\$	94.875,87
DSR:	R\$	20.537,30
Adicional Noturno:	R\$	47.426,84
13º Salário:	R\$	17.028,14
Férias:	R\$	17.028,14
Férias 1/3:	R\$	5.676,07
Encargos:	R\$	23.991,13
Premio Suporte Avançado	R\$	-848,71
Vale Alimentação:	R\$	-1.031,07
(-) Descontos:	R\$	-22.496,02
TOTAL DIFERENÇAS	R\$	242.099,09

Férias	R\$	4.033,39
Encargos	R\$	363,11
TOTAL FÉRIAS	R\$	4.396,50

RESCISÃO:

Salário+Gratificação+Premio+Insalubridade	R\$	2.400,29
Horas Extras+DSR+Adicional Noturno	R\$	262,22
13º Salário	R\$	868,22
Férias+ Férias 1/3	R\$	522,15
Descontos (-)	R\$	-3.848,87
Encargos	R\$	-759,28
TOTAL RESCISÃO	R\$	-555,27

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	-
ABONO PRÊMIO ATIVIDADE	R\$	19.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	R\$	387,05
DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS:	R\$	2.534,58
ENFERMEIROS/MÉDICOS PJ :	R\$	18.562,73
VALE TRANSPORTE	R\$	31,33
Despesa de Custeio e Rateio de Pessoal Administrativo para operacionalização dos Contratos de Rateio Específicos a serem comprovados por meio de Planilhas, Notas Fiscais, Recibos e Relatórios de Produção.	R\$	7.654,06
TOTAL GERAL:	R\$	1.101.410,11
PERCENTUAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 135/2021		2,34%
TOTAL A PAGAR	R\$	25.773,00


Camila Gauza

Contabilidade - Consamu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.10
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3838-5 - CASCAVEL P WILSON JOFRE

CONTA: 50.443-3

FAVORECIDO: CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS D

CPF/CNPJ: 17.420.047/0001-07

VALOR: R\$ 25.773,00

DEBITO EM: 23/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082305

AUTENTICACAO SISBB: E.16A.F17.013.DC3.097