

# 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>3402/2021</b>	Ordinário	05/10/2021	1080	3920

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
29/2020 de 10/11/2020

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  
976 79/2020 - SIM-AM: 792020 1 24/11/2020 30/11/2021 24/11/2020 30/11/2021

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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2577-1 19622-3

Classificação da despesa  
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
05.001 Departamento de Educação  
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5  
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica  
Do Exercício  
Saldo anterior  
R\$ 25.304,54  
Valor empenhado  
R\$ 12,02  
Saldo atual  
R\$ 25.292,52

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13985	Tomada com interruptor simples -branco	Mec Tronic	UN	1,0000	12,0200	12,02
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 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto

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 N°	Empenho N°
<b>3418/2021</b>	05/10/2021	1080	3402/2021

Licitação	Número
Tipo	29/2020
Pregão	

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
	976	79/2020 - SIM-AM: 792020	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20				
<b>Jair Rodrigues de Bessa</b>						
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 12,02
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5	Valor liquidado
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 12,02
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 12,02

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 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produ

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	453	1	05/10/2021	12,02					

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°
4006	21/10/2021	4022	3418/2021	3402/2021	1080

Licitação	Número
Tipo	29
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	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	
976 79							

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	Valor
1360 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5	
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 12,02

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 12,02

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	JAIR BESSA	05/10/2021	R\$ 12,02
Conta bancária 2939 - Banco do Brasil S/A -			

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Doze Reais e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3402/2021.

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 000.000.453 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 000.000.453 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 1011 7042 6800 0120 5500 1000 0004 5315 9999 4539</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>141210218034213 05/10/2021 09:34:07</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33		05/10/2021	
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85898-000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:32:52	
		TELEFONE / FAX (45)3259-1150		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		4,66 (38,77 %)		12,02	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12,02	
						VALOR DO IPI 0,00			

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																											
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														
000273	TOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES-BRANCO	85366910	0102	5102	UN	1	12,02	0,00	12,02	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: <u>05/10/2021</u></div> <div>Nome: <u>Reginice de Silva</u></div> <div>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></div> <div>Fiscal de Contratos</div>																											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 4.66 (38.77%) Federal: R\$ 4.66, Estadual: R\$ 0.00 e Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 12.02 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 29/2020 REQUISICAO 3920  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
---	--------------------

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:39  
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 25

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.627-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 12,02

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.627

=====

NR.AUTENTICACAO E.37A.3D6.CD7.A89.640

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