

# 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
4271/2021	Ordinário	30/11/2021	1428	4300

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  
Matrícula  
4722-8  
CPF/CNPJ  
11.704.268/0001-20  
Endereço  
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala  
Bairro  
Centro  
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  
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
05.001 Departamento de Educação  
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental  
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
1211 00102 Fundeb 40%  
De Exercícios Anteriores  
Saldo anterior  
R\$ 1.831,43  
Valor empenhado  
R\$ 320,40  
Saldo atual  
R\$ 1.511,03

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14004	Fita adesiva multiuso asfáltica 10x10 – rolo de 10 mts	VedaTudo	UN	2,0000	65,2300	130,46
14688	Fita adesiva multiuso asfáltica 3010 rolo de 10 mts	VedaTudo	UN	2,0000	94,9700	189,94

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	390/2021	24/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021112201493409071113	21/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL. 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) produtos

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 **4287/2021** Emitido em 30/11/2021 Requisição Nº 1428 Empenho Nº 4271/2021

Licitação  
Tipo Pregão Número 29/2020

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** Matrícula 4722-8 CPF/CNPJ 11.704.268/0001-20

Endereço Av. José Bonifácio, 1008 - Sala Centro  
Cidade/UF São José das Palmeiras/PR 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 Saldo do empenho R\$ 320,40  
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado R\$ 320,40  
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
1211 00102 Fundeb 40%

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 320,40

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 : 390/2021 VALIDADE: 24/12/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021112201493409071113 VALIDADE: 21/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL. 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) produtos

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 479 1 26/11/2021 320,40

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°
514	21/02/2022	514	4287/2021	4271/2021	1428

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	29

### 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	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

1211 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 320,40

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 320,40

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00102 - Fundeb 40%	Conta bancária 4252 - Banco do Brasil S/A - JAIR BESSA	26/11/2021	R\$ 320,40

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4271/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal





## Emissão de comprovantes

G3362116360841991  
21/02/2022 16:58:04

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:40  
257702577 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMSJPALM FUNDEB 40  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 15.660-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	320,40

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.015.660

=====

NR.AUTENTICACAO	B.533.7B6.640.900.6A2
-----------------	-----------------------

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

# 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°
5087	10/12/2021	5318	4286/2021	4270/2021	1429

### Licitação

Tipo  
Pregão

Número  
29

### 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	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

### Credor

Fornecedor

Jair Rodrigues de Bessa

Matrícula

4722-8

CPF/CNPJ

11.704.268/0001-20

Endereço

Av. José Bonifácio, 1008 - Sala

Bairro

Centro

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

1211 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Valor

R\$ 935,20

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 935,20

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00102 - Fundeb 40%

Conta bancária 4252 - Banco do Brasil S/A -

Documento

JAIR BESSA

Data

26/11/2021

Valor

R\$ 935,20

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4270/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

PAGO NO DIA 30/11/2021

JUNTO COM EMPENHO 4281/2021

JUNTO COM EMPENHO

4271/2021

320,40



# 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>4270/2021</b>	Ordinário	30/11/2021	1429	4300

Licitação	Número
Tipo	29/2020 de 10/11/2020
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	Matrícula	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 anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 2.766,63
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 935,20
1211 00102 Fundeb 40%	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 1.831,43

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13987	Globo p/ lâmpada 23 Lts - vidro 15x30	Avant	UN	17,0000	41,8000	710,60
13988	Timer 24 hrs analógico bivolt	Avant	UN	4,0000	56,1500	224,60

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	390/2021	24/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021112201493409071113	21/12/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL. 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) produtos

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 **4286/2021** Emitido em **30/11/2021** Requisição Nº **1429** Empenho Nº **4270/2021**

Licitação  
Tipo Pregão Número **29/2020**

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** Matrícula **4722-8** CPF/CNPJ **11.704.268/0001-20**

Endereço **Av. José Bonifácio, 1008 - Sala** Bairro **Centro**

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  
**05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 935,20**  
**05.001 Departamento de Educação** Valor liquidado **R\$ 935,20**  
**12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**1211 00102 Fundeb 40%**

Outras informações **total R\$ 2417,38**

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 935,20**

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 : 390/2021 VALIDADE: 24/12/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021112201493409071113 VALIDADE: 21/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL. 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) produtos

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 479 1 26/11/2021 935,20

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



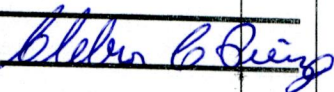
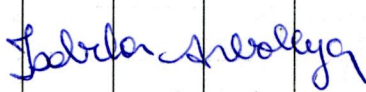
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.479 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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 000.000.479 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 1111 7042 6800 0120 5500 1000 0004 7915 9999 4792</b>  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 <b>141210262230645 26/11/2021 15:09:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	26/11/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 26/11/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:10:02

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	282,81 (22,52 %)	1.255,60
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	1.255,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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
000275	GLOBO P/ LAMPADA 23 LTS - VIDRO 15X30	94051099	0102	5102	UN	17	41,80	0,00	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000276	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	91070090	0102	5102	UN	4	56,15	0,00	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000277	FITA ADES. MUL. ASF. 10X10 - ROLO 10 MTS	68071000	0102	5102	UN	2	65,23	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000278	FITA ADES. MUL. ASF. 30X10 ROLO 10 MTS	68071000	0102	5102	UN	2	94,97	0,00	189,94	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: _____</div> <div>Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 282,81 (22,52%) Federal: R\$ 282,81, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 1255,60 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 29/2020 REQUISICAO 4300  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

G3362813400004581  
28/03/2022 13:53:42

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:02:52  
257702577 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMSJPALM FUNDEB 40  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 15.660-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	2.417,38

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA	
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3	
NR. DOCUMENTO	552.577.000.015.660

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E11.29C.27D.1C7.833
-----------------	-----------------------

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