

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
101/2022	Ordinário	20/01/2022	30	4557

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

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
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
Matricula
4722-8
CPF/CNPJ
11.704.268/0001-20
Bairro
Centro
CEP
85898-000
Fone
45 3259-1598
Tipo de conta
Conta Corrente
Banco
001
Agência
2577-1
Conta
19622-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício
Saldo anterior
R\$ 197.973,35
Valor empenhado
R\$ 4.317,32
Saldo atual
R\$ 193.656,03

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1537	Argamassa AC I	Votoram	UN	8,0000	15,3300	122,64
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	30,0000	15,2400	457,20
1445	Capa p/Telhas 1,10x6mm	Eternit	UN	8,0000	64,1500	513,20
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	25,0000	33,5400	838,50
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	1,0000	72,9800	72,98
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	Eternit	UN	16,0000	34,2800	548,48
14180	Forro Pvc matéria 1ª linha	Polifort	MTS	28,0000	31,1400	871,92
14181	Meia cana pvc	Polifort	MTS	20,0000	8,6200	172,40
1926	Tijolo Maciço Arredondado de Acabamento	Eternit	UN	300,0000	2,4000	720,00

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	2021123002191439397480	28/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 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

Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 Fone: 45 32591150 CNPJ: 77819605000133 CEP: 85898000 Fax: 45 32591150 IE: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
114/2022	20/01/2022	30	101/2022

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Classificação da despesa		
07	SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo do empenho
07.001	Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 4.317,32
15.452.0008.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 4.317,32
3220	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 4.317,32

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida 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: 2021123002191439397480 VALIDADE: 28/01/2022

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subseqüente ao da entrega dos materiais

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Financas

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°
304	02/02/2022	329	114/2022	101/2022	30

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						
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	Valor
3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 4.317,32

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 4.317,32

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR BESSA	20/01/2022	R\$ 4.317,32

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 101/2022.

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.493
Série 001

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 - SAÍDA
Nº 000.000.493
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0111 7042 6800 0120 5500 1000 0004 9315 9999 4936

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

14122001452298 20/01/2022 09:35:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051381626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

11.704.263/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:33:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

1.067,15 (24,72 %)

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

4.317,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.317,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETOS POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSCM	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000153	CAPA P/TELHAS 1,10X6MM	68118200	0102	5102	UN	8	64,15	0,00	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000161	TUJOLO MACICO ARREDONDADO DE ACAB.	69041000	0102	5102	UN	300	2,40	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000307	FOLHAS TELHA 4MM 2,44X50	68118200	0102	5102	UN	16	34,28	0,00	548,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000286	CAL HIDRATADO SACO COM 20KG	25251000	0102	5102	UN	30	15,24	0,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	25	33,54	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000007	ARGAMASSA AC1	32149000	0102	5102	UN	2	15,33	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000288	FORRO PVC MATERIA 1 LINHA	39181000	0102	5102	MT	28	31,14	0,00	871,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000252	MEIA CANA PVC	39162000	0102	5102	MT	20	3,62	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	1	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 1067,15 (24,72%) Federal: R\$ 1067,15, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Forfe: IBPT

PAGAMENTO AVISTA: 4317,32

Vendedor: Desconto: 0,00

Operador: 002-Geral

PREGAO 37/2021

REQUISICAO 4557

RESERVADO AO FISCAL

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2022 09:35:50

SIG Computec

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
100/2022	Ordinário	20/01/2022	31	4559

Licitação
Tipo
Pregão

Número
37/2021 de 09/09/2021

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
	1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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	CEP	Fone	Tipo de conta	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598	Conta Corrente	001	2577-1	19622-3

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 200.516,03

Valor empenhado
R\$ 2.542,68

Saldo atual
R\$ 197.973,35

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16477	ALICATE UNIVERSAL	Vila	UN	2,0000	37,2000	74,40
16476	ARCO DE SERRA REGULAVEL	Tramontina	PÇ	1,0000	36,7100	36,71
16494	CHAVE DE FENDA 3/4	Philips	UN	4,0000	12,6500	50,60
16495	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	Tigre	UN	3,0000	17,5200	52,56
14185	Caixa d'água c/ capacidade 1000 lts poliet	Tigre	UN	1,0000	540,0000	540,00
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	22,0000	15,2400	335,28
1550	Cal virgem sc 20 kg	Votoram	UN	4,0000	15,8100	63,24
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	18,0000	33,5400	603,72
16480	DESENPENADEIRA PLASTICO 17X30	Max	UN	1,0000	13,9500	13,95
16481	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	Vila	PÇ	2,0000	8,8100	17,62
16479	DISCO DIAMANTADO 115 MM	Vila	PÇ	2,0000	34,2600	68,52
16483	ENXADA 2,0 LBS	Tane	UN	2,0000	34,2630	68,53
16498	FITA DUPLA FACE 5Mts	F Forte	UN	2,0000	13,5300	27,06
1461	Fechadura Interna	3 F	UN	2,0000	61,3100	122,62
1485	Lima para Enxada	Nicholson	UN	2,0000	29,1900	58,38
1486	Lixa 120mm	3M	UN	8,0000	2,7500	22,00
1487	Lona Preta/branca 150 micra	Nortene	MTS	36,0000	2,0400	73,44
1492	Marreta - 2 Kg c/ cabo	Bellota	UN	2,0000	85,6300	171,26
1493	Martelo 29mm c/ cabo	Tramontina	UN	1,0000	37,9600	37,96
1520	Serrote 24mm	Tramontina	UN	1,0000	49,6300	49,63
16484	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	Ecotools	UN	2,0000	27,6000	55,20

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	2021123002191439397480	28/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
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.

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
100/2022	Ordinário	20/01/2022	31	4559

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
113/2022	20/01/2022	31	100/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR		85898-000	45 3259-1598		Conta Corrente	001	2577-1	19622-3

Classificação da despesa								
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE								Saldo do empenho
107.001 Departamento de Obras e Urbanismo.								R\$ 2.542,68
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo								Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								R\$ 2.542,68
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)								Saldo à Liquidar
								R\$ 0,00

Outras informações

Retenções								
								Total de retenções
								R\$ 0,00
								Valor líquido
								R\$ 2.542,68

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: 2021123002191439397480 VALIDADE: 28/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. 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 Cultural 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°
305	02/02/2022	330	113/2022	100/2022	31

Licitação

Tipo	Número
Pregão	37

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		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	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

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 2.542,68

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.542,68

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

JAIR BESSA

Data

20/01/2022

Valor

R\$ 2.542,68

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 100/2022.

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.494
Série 001

JAIR RODRIGUES DE BESSA

AV. JOSE BONIFÁCIO, 1008 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1598

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.494
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0111 7042 6800 0120 5500 1000 0004 9415 9999 4941

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051381626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220014017316 20/01/2022 09:53:26

CNPJ/CPF

1704.263/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA

CNPJ/CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051381626

HORA DA SAÍDA

09:51:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,83 (22,02%)	2.542,68
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	2.542,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATO

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSCM	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000286	CAL HIDRATADO SACO COM 20KG	25251000	0102	5102	UN	22	15,24	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232510	0102	5405	UN	18	33,54	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	CAL VIRGEM SACA 20KG	25222000	0102	5102	UN	4	15,81	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	FECHADURA INTERNA PADRAO	83014000	0101	5405	UN	2	61,31	0,00	122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	LIMA PARA ENXADA	82031010	0102	5405	UN	2	29,19	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	LIXA 120MM	68052000	0102	5102	UN	3	2,75	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA	39201099	0102	5102	MT	36	2,04	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000179	MARRETA 2 KG C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	2	85,63	0,00	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	MARTELO 20MM C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	1	37,95	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	SERROTE 24 MM	82021000	0102	5102	UN	1	49,63	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	CHAVE DE FENDA 3/4	82054000	0102	5405	UN	4	12,65	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000303	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	35061090	0102	5102	UN	3	17,52	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	FITA DUPLA FACE 5MTS	59061002	0102	5102	UN	2	13,53	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000285	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000LTS POLIET	39251000	0102	5102	UN	1	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000318	ARCO DE SERRA REGULAVEL	82021000	0102	5102	PC	1	56,71	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0102	5102	UN	2	27,20	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000311	DISCO DIAMANTADO 115 MM	68042119	0102	5102	PC	2	34,26	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	DESENPENADEIRA DE PLASTICO 17X30	39259090	0102	5102	UN	1	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	68042211	0102	5102	PC	2	38	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000313	ENXADA 20 LBS	82013000	0102	5102	UN	2	24,26	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	90178010	0102	5102	UN	2	27,60	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 559,83 (22,02%) Federal: R\$ 559,83, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IPTF

PAGAMENTO AVISTA: 2542,68

Vendedor: Desconto: 0,00

Operador: 002-Geral

PREGAO 37/2021

REQUISICAO 4559

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2022 09:53:47

SIG Computec

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
96/2022	Ordinário	20/01/2022	29	4558

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

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
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	
Endereço				Bairro	
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala				Centro	
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta	Banco Agência Conta
São José das Palmeiras/PR		85898-000	45 3259-1598	Conta Corrente	001 2577-1 19622-3

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 201.591,71
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.075,68
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 200.516,03

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16474	ASSENTTO SANITARIO SIMPLES	Herc	UN	2,0000	35,0400	70,08
1537	Argamassa AC I	Votoram	UN	2,0000	15,3300	30,66
16493	CADEADO 45MM	3 F Brasil	UN	2,0000	35,0300	70,06
1448	Chuveiro 127V220V	Ducha	UN	2,0000	84,6600	169,32
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	4,0000	33,5400	134,16
1538	Corda 8mm 100 mts	Poli Cordas	MTS	20,0000	1,8500	37,00
16491	VASO SANIARIO CONVENCIONAL	Fiori	UN	2,0000	282,2000	564,40

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida 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	2021123002191439397480	28/01/2022

Despesa com aquisicao de material para manutenção no espaço de lazer no município (Parquinho). 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
109/2022	20/01/2022	29	96/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR		85898-000	45 3259-1598		Conta Corrente	001	2577-1	19622-3

Classificação da despesa								
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE								Saldo do empenho
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.								R\$ 1.075,68
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo								Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								R\$ 1.075,68
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)								Saldo à Liquidar
								R\$ 0,00

Outras informações

Retenções								
								Total de retenções
								R\$ 0,00
								Valor líquido
								R\$ 1.075,68

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: 2021123002191439397480 VALIDADE: 28/01/2022

Despesa com aquisição de material para manutenção no espaço de lazer no município (Parquinho). 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 CONCEIÇÃO 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

ERONIS 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°
306	02/02/2022	331	109/2022	96/2022	29

Licitação

Tipo	Número
Pregão	37

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		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 1.075,68

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.075,68

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR BESSA	20/01/2022	R\$ 1.075,68

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 96/2022.

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.492
Série 001

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 - SAÍDA
Nº 000.000.492
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0111 7042 6800 0120 5500 1000 0004 9215 9999 4920

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

141220014581587 20/01/2022 09:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051381626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CEF

1.704.263/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,68 (11,50 %)	1.075,68
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	1.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FLUÍDO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSCON	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	4	33,54	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ARGAMASSA AC1	32149000	0102	5102	UN	2	15,33	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	CHUVEIRO 127V220V	85161000	0102	5102	UN	2	84,66	0,00	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	CORDA 8 MM 100 MTS	56079090	0102	5102	MT	20	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	39222000	0102	5405	UN	2	282,20	0,00	564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	CADEADO 45MM	83011000	0102	5405	UN	2	35,03	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	39222000	0102	5102	UN	2	35,04	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Isabela S. Silva
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 123,68 (11,50%) Federal: R\$ 123,68, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PAGAMENTO AVISTA 1075,68

Vendedor: Desconto: 0,00

Operador: 002-Geral

PREGAO 37/2021

REQUISICAO 4558

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

RESERVA DO ATRIBUTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2022 09:27:28

SIG Computec

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 7.935,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO F.D98.C00.879.012.60F