

# 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 **84/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/01/2022** Requisição Nº **34** Req. Compra Nº **4541**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
43/2021 de 28/10/2021

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  
1066 87/2021 - SIM-AM: 872021 16/11/2021 30/11/2022 16/11/2021 30/11/2022

Credor  
Fornecedor **JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME** Matrícula **1879-1** CPF/CNPJ **84.925.957/0001-39**  
Endereço **AV. JOSÉ BONIFACIO, 1205 - CENTRO** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **4532591313** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **715-3** Conta **22571-1**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 210.010,76  
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor empenhado  
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO R\$ 3.490,30  
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 206.520,46

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome  | Marca    | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|----------|-------------|
| 16534  | CAPACITOR PERMANENTE 40 – 440V                  | JL       | UN | 3,0000     | 22,2700  | 66,81       |
| 16525  | CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS                     | LUKMA    | UN | 2,0000     | 215,3100 | 430,62      |
| 16529  | RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V | MAPRETON | UN | 100,0000   | 26,6000  | 2.660,00    |
| 16526  | RELE SOBRECARGA 25- 40 AMPERS                   | LUKMA    | UN | 2,0000     | 143,5400 | 287,08      |
| 16538  | TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT                   | FOX LUX  | UN | 1,0000     | 45,7900  | 45,79       |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 47272465/2021          | 30/04/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77B.3DD2.D945.4A23    | 01/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 14/2022                | 15/03/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 84.925.957/0001-39     | 05/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021122801100785426164 | 26/01/2022 |

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção da iluminação pública. 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<br><b>97/2022</b> | Emitted em<br>17/01/2022 | Requisição Nº<br>34 | Empenho Nº<br>84/2022 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Licitação<br>Tipo<br>Pregão | Número<br>43/2021 |
|-----------------------------|-------------------|

| Sequência | Contrato                 | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1066      | 87/2021 - SIM-AM: 872021 |         | 16/11/2021         | 30/11/2022      |                        | 16/11/2021         | 30/11/2022      |                        |

|   |           |                  |                        |                    |         |         |
|---|-----------|------------------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| Credor  |           | Matrícula        |                        | CPF/CNPJ           |         |         |
| Fornecedor<br><b>JOSE CARLOS LUNKES &amp; CIA LTDA - ME</b> |           | 1879-1           |                        | 84.925.957/0001-39 |         |         |
| Endereço<br>AV. JOSÉ BONIFACIO, 1205 - CENTRO               |           | Bairro<br>CENTRO |                        |                    |         |         |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone             | Tipo de conta bancária | Banco              | Agência | Conta   |
| São José das Palmeiras/PR                                   | 85898-000 | 4532591313       | Conta Corrente         | 748                | 715-3   | 22571-1 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Classificação da despesa  |  | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       |  | R\$ 3.490,30     |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |  |                  |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                  |  | R\$ 3.490,30     |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)   |  | Saldo à Liquidar |
|   |  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 3.490,30       |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 47272465/2021 VALIDADE: 30/04/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77B.3DD2.D945.4A23 VALIDADE: 01/05/2022  
Certidão Negativa Municipal : 14/2022 VALIDADE: 15/03/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 84.925.957/0001-39 VALIDADE: 05/03/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021122801100785426164 VALIDADE: 26/01/2022

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção da iluminação pública. 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

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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| 318    | 03/02/2022 | 342         | 97/2022       | 84/2022    | 34            |

### Licitação

|        |        |
|--------|--------|
| Tipo   | Número |
| Pregão | 43     |

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1066      | 87       |         | 16/11/2021         | 30/11/2022      |                        | 16/11/2021         | 30/11/2022      |                        |

### Credor

|                                    |           |                    |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor                         | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME | 1879-1    | 84.925.957/0001-39 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Endereço                          | Bairro |
| AV. JOSÉ BONIFACIO, 1205 - CENTRO | CENTRO |

|                           |           |            |                        |       |         |         |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF                 | CEP       | Fone       | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591313 | Conta Corrente         | 748   | 715-3   | 22571-1 |

### 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

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Valor

R\$ 3.490,30

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 3.490,30

### 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 - JOSE LUNKES | 14/01/2022 | R\$ 3.490,30 |

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 84/2022.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

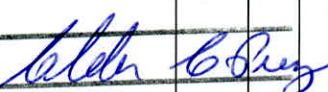

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.262</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA</b><br><br>AV. JOSE BONIFACIO, 1205 - CENTRO -<br>SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:<br>85898-000<br>Fone: (45)3259-1313 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.262</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b>                          | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0184 9259 5700 0139 5500 1000 0002 6215 9999 2620</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9033422005</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ / CPF<br><b>84.925.957/0001-39</b> |  |

|                                     |    |                    |                    |                 |
|-------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>     |    | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |    | 77.819.605/0001-33 |                    | 14/01/2022      |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS |    |                    |                    |                 |
| ENDEREÇO                            |    | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA DA SAÍDA   |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979    |    | CENTRO             | 85898-000          |                 |
| MUNICIPIO                           | UF | TELEFONE / FAX     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS              | PR | (45)3259-1150      |                    |                 |

|                           |                 |                                |                            |                   |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                   |                          |
| 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                       | 429,61 (12,31 %)  | 3.490,30                 |
| 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              | 3.490,30                 |

|  |  |                  |  |             |                  |    |                    |
|--|--|------------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA  |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 1 - DESTINATARIO |  |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICIPIO        |  |             |                  | UF | 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. % |
| 000887  | CONTACTORA 3PF 44 - 32 AMPERS            | 85365090 | 0102  | 5102 | UN    | 2     | 215,31         | 0,00           | 430,62        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 000362  | RELE SOBRECARGA 25 A 40 AMPERS           | 85366100 | 0102  | 5102 | UN    | 2     | 143,54         | 0,00           | 287,08        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 000154  | RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILU PUB 220 | 85366100 | 0102  | 5102 | UN    | 100   | 26,60          | 0,00           | 2.660,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 001070  | CAPACITOR PERMANENTE 40 - 440V           | 85321000 | 0102  | 5102 | UN    | 3     | 22,27          | 0,00           | 66,81         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 001430  | TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT            | 91070010 | 0102  | 5102 | UN    | 1     | 45,79          | 0,00           | 45,79         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| <p><b>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</b></p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: </p> <p></p> |  |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.<br>Vendedor: LOJA Desconto: 0,00<br>PREGAO 43/2021 REQUISICAO NUMERO 4541<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI<br>PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512<br>Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400<br>Base Icms Substituicao: 45,79 |  |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.01  
2577102577 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 22.571-1

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LUNKES E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 84.925.957/0001-39

VALOR: R\$ 3.490,30

DEBITO EM: 03/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020308

AUTENTICACAO SISBB: 9.852.0E2.ED8.E2D.8F8

---

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