

# 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 N°	Req. Compra N°
<b>491/2022</b>	Ordinário	23/02/2022	245	4758

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

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 78/2021 - SIM-AM: 782021	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 21.786,13
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
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\$ 2.637,51
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 19.148,62

Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16477	ALICATE UNIVERSAL	Vila	UN	2,0000	37,2000	74,40
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	35,0000	15,2400	533,40
1550	Cal virgem sc 20 kg	Votoram	UN	3,0000	15,8100	47,43
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	18,0000	33,5400	603,72
1450	Cola Grande 160 grs	Tigre	UN	5,0000	25,3000	126,50
1544	Conjunto vaso sanitário	Legasmo	UN	1,0000	457,3600	457,36
16481	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	Vila	PÇ	2,0000	8,8100	17,62
16479	DISCO DIAMANTADO 115 MM	Vila	PÇ	4,0000	34,2600	137,04
16498	FITA DUPLA FACE 5Mts	F Forte	UN	6,0000	13,5300	81,18
16492	GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L	Termolar	UN	2,0000	42,8200	85,64
1485	Lima para Enxada	Nicholson	UN	2,0000	29,1900	58,38
1519	Serrinha para Ferro flexível	Nicholson	UN	2,0000	13,6200	27,24
16484	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	Ecotools	UN	1,0000	27,6000	27,60
1926	Tijolo Maciço Arredondado de Acabamento	Eternit	UN	150,0000	2,4000	360,00

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	2022021101281421616505	12/03/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 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
<b>506/2022</b>	23/02/2022	245	491/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
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 78/2021 - 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				
<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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 2.637,51
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.637,51
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.637,51

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: 2022021101281421616505 VALIDADE: 12/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 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 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°
<b>784</b>	07/03/2022	827	506/2022	491/2022	245

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
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

**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

3262 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\$ 2.637,51**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 2.637,51**

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -

Documento

JAIR BESSA

Data

21/02/2022

Valor

R\$ 2.637,51

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 491/2022.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

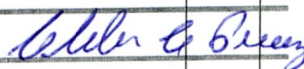
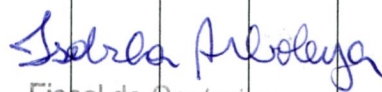
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.503 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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 000.000.503 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0211 7042 6800 0120 5500 1000 0005 0315 9999 5934</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>141220041885827 21/02/2022 16:26:58</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	21/02/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	DATA DA SAÍDA 21/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:25:41

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	585,03 (22,18 %)	2.637,51
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	2.637,51

<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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000161	TIJOLO MACIÇO ARREDONDADO DE ACAB.	69041000	0102	5102	UN	150	2,40	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000286	CAL HIDRATADO SACO COM 20KG	25251000	0102	5102	UN	35	15,24	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	18	33,54	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	CAL VIRGEM SACA 20KG	25222000	0102	5102	UN	3	15,81	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	COLA GRANDE 160GRS	35052000	0102	5102	UN	5	25,30	0,00	126,50	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
000226	SERRINHA PARA FERRO FLEXIVEL	82021000	0102	5102	UN	2	13,62	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	CONJUNTO VAZO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	1	457,36	0,00	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	GARRAFA TERMICA DE AGUA SLTS	96170010	0102	5102	UN	2	42,82	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	FITA DUPLA FACE 5MTS	59061000	0102	5102	UN	6	13,53	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0102	5102	UN	2	37,20	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000311	DISCO DIAMANTADO 115 MM	68042119	0102	5102	PC	4	34,26	0,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	68042211	0102	5102	PC	2	8,81	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	90178010	0102	5102	UN	1	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTADO 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\$ 585,03 (22,18%) Federal: R\$ 585,03, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 2637,51 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4758  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO 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

G3310716195696831  
07/03/2022 16:29:55

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:36  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 2.637,51

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.050.922

=====

NR.AUTENTICACAO 1.103.06E.934.088.3E9

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