

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 |
| 1589/2022 | Ordinário | 22/04/2022 | 623 | 5176 |

Licitação
Tipo
Pregão
Número
2/2018 de 25/01/2018

| 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 |
|------------------|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

Credor
Fornecedor
L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME
Matricula
4825-9
CPF/CNPJ
14.428.063/0001-58

Endereço
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827
Bairro
BENTHEIN
Cidade/UF
São José das Palmeiras/PR
CEP
85898-000
Fone
45988160485
Tipo de conta bancária
Conta Corrente
Banco
001
Agência
2577-1
Conta
20656-3

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 19.584,01 |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | Valor empenhado |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | R\$ 11.461,32 |
| 1031 00122 Educação - PNATE Federal | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | R\$ 8.122,69 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| 3715 | Serviço de transporte de alunos municipal | | KM | 1.813,5000 | 6,3200 | 11.461,32 |
| Certidão | | | Número | | | Validade |
| CND TRABALHISTA | | | 56636284/2021 | | | 10/06/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | | | 8b36.1fc1.0764.5415 | | | 04/05/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | | 2022032901282581511665 | | | 27/04/2022 |

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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 1614/2022 Emitido em 22/04/2022 Requisição Nº 623 Empenho Nº 1589/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 2/2018

| 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 |
|------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | |

Credor
Fornecedor L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME Matrícula 4825-9 CPF/CNPJ 14.428.063/0001-58
Endereço AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 Bairro BENTHEIN
Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 45988160485 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2577-1 20656-3

| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
|--|------------------|
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 11.461,32 |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | R\$ 11.461,32 |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 1031 00122 Educação - PNATE Federal | R\$ 0,00 |

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 11.461,32

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 56636284/2021 VALIDADE: 10/06/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8b36.1fc1.0764.5415 VALIDADE: 04/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022032901282581511665 VALIDADE: 27/04/2022

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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 Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| 1715 | 27/04/2022 | 1892 | 1614/2022 | 1589/2022 | 623 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 2 |
| 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 |
| | 709 | 6 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | | BENTHEIN | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

| | |
|--|----------------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 1031 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | R\$ 11.461,32 |

Outras informações

| | |
|-----------|----------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 11.461,32 |

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--------------------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61061 - NELTON BRUM | | | |
| Recursos | | | |
| 00122 - Educação - PNATE Federal | Conta bancária 1190 - Banco do Brasil S/A - | L MARQUES | 13/04/2022 R\$ 11.461,32 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Onze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1589/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

014

Data e Hora da Emissão:

01/04/2022 14:35:56

Operador Emissor:

L.M.T.R.P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14428063000158**

I.E.:

I.M.: **3816**

Telefone: **45988160485**

Nome/Razão: **L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 - BENTHEIN - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **tatianec94@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77819605000133**

I.E.:

I.M.: **266**

Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - ALTO ALEGRE - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **conceicaoosr@hotmail.com**

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS |
|-------|--|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| 16.01 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO 5040 | 11.461,32 | 0,00 | 11.461,32 | 2,00 | 229,23 |

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Sector: _____

Data: 01/04/2022

Nome: Reginice de Silva

Assinatura: [Assinatura]

Isabela Anteleza
Fiscal de Contratos

Total Serviços (R\$) **11.461,32**

Total ISS (R\$) **229,23**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (2,00) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **11.232,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 637/2019

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 93CC3E2F.5F1E7BC9.CD3902D1.72E0AFB5 (verificada em 01/04/2022 às 14:35:56)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



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 1387/2022 | Tipo Ordinário | Emitido em 05/04/2022 | Requisição Nº 493 | Req. Compra Nº 5040 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|----------------|----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo Pregão | 2/2018 de 25/01/2018 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 |
| Endereço AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | Bairro BENTHEIN | |
| Cidade/UF São José das Palmeiras/PR | CEP 85898-000 | Fone 45988160485 |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco 001 |
| | Agência 2577-1 | Conta 20656-3 |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 30.314,40 |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | Valor empenhado |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | R\$ 11.461,32 |
| 1030 01043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | R\$ 18.853,08 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| 3715 | Serviço de transporte de alunos municipal | | KM | 1.813,5000 | 6,3200 | 11.461,32 |
| Certidão | | | Número | Validade | | |
| CND TRABALHISTA | | | 56636284/2021 | 10/06/2022 | | |
| Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At | | | 8b36.1fc1.0764.5415 | 04/05/2022 | | |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | | | 025675260-81 | 12/04/2022 | | |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | | 2022032901282581511665 | 27/04/2022 | | |

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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 EMPENHO

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 1387/2022 | Ordinário | 05/04/2022 | 493 | 5040 |

| | |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 2/2018 de 25/01/2018 |

| 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 |
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| Credor | | | Matrícula | CPF/CNPJ | | |
| Fornecedor | | | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 | | |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | | | | | | |
| Endereço | | | Bairro | | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | | | BENTHEIN | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 30.314,40 |
| 05.001 Departamento de Educação | Valor empenhado |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | R\$ 11.461,32 |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | Saldo atual |
| 1030 01043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Do Exercício | R\$ 18.853,08 |

Outras informações

Histórico

| Histórico | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3715 | Serviço de transporte de alunos municipal | | KM | 1.813,5000 | 6,3200 | 11.461,32 |
| Certidão | | | Número | | | Validade |
| CND TRABALHISTA | | | 56636284/2021 | | | 10/06/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | | | 8b36.1fc1.0764.5415 | | | 04/05/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | | | 025675260-81 | | | 12/04/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | | 2022032901282581511665 | | | 27/04/2022 |

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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

20/04

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Número 1409/2022 | Emitido em 05/04/2022 | Requisição Nº 493 | Empenho Nº 1387/2022 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Licitação Tipo Pregão | Número 2/2018 |
|-----------------------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--|
| 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 | |
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Credor | | | | | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | | | | | | | | | |
| Cidade/UF | | | | | | | | | |
| São José das Palmeiras/PR | | | | | | | | | |
| CEP | | | | | | | | | |
| 85898-000 | | | | | | | | | |
| Fone | | | | | | | | | |
| 45988160485 | | | | | | | | | |
| Tipo de conta bancária | | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | |
| Agência | | | | | | | | | |
| 2577-1 | | | | | | | | | |
| Conta | | | | | | | | | |
| 20656-3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Classificação da despesa | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | | | | | | | | |
| 05.001 Departamento de Educação | | | | | | | | | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 1030 01043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | | | | | | | | | |

Saldo do empenho
R\$ 11.461,32

Valor liquidado
R\$ 11.461,32

Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 11.461,32

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 56636284/2021 VALIDADE: 10/06/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8b36.1fc1.0764.5415 VALIDADE: 04/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025675260-81 VALIDADE: 12/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022032901282581511665 VALIDADE: 27/04/2022

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

1031EA
122

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

25.739,93

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° |
| 1592/2022 | Ordinário | 22/04/2022 | 624 | 5177 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Licitação | | Número | | | | | | |
| Tipo | | 2/2018 de 25/01/2018 | | | | | | |
| 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 |
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| Credor | | Matricula | | CPF/CNPJ | | |
| Fornecedor | | 4825-9 | | 14.428.063/0001-58 | | |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | BENTHEIN | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | R\$ 8.122,69 |
| 05.001 Departamento de Educação | | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | | Valor empenhado |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | R\$ 8.122,65 |
| 1031 00122 Educação - PNATE Federal | | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | | R\$ 0,04 |

Outras informações

| Histórico | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3715 | Serviço de transporte de alunos municipal | | KM | 1.285,2300 | 6,3200 | 8.122,65 |
| Certidão | | | Número | Validade | | |
| CND TRABALHISTA | | | 56636284/2021 | 10/06/2022 | | |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | | | 8b36.1fc1.0764.5415 | 04/05/2022 | | |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | | 2022032901282581511665 | 27/04/2022 | | |

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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 1617/2022 Emitido em 22/04/2022 Requisição Nº 624 Empenho Nº 1592/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 2/2018

| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

Credor
Fornecedor L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME Matrícula 4825-9 CPF/CNPJ 14.428.063/0001-58
Endereço AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 Bairro BENTHEIN
Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 45988160485 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 2577-1 Conta 20656-3

Classificação da despesa
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho R\$ 8.122,65
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado R\$ 8.122,65
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
1031 00122 Educação - PNATE Federal

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 8.122,65

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 56636284/2021 VALIDADE: 10/06/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8b36.1fcl.0764.5415 VALIDADE: 04/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022032901282581511665 VALIDADE: 27/04/2022

DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

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

FRONISES 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° |
| 1714 | 27/04/2022 | 1905 | 1617/2022 | 1592/2022 | 624 |

Licitação

| | |
|--------|--------|
| Tipo | Número |
| Pregão | 2 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 709 | 6 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

Credor

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matricula | CPF/CNPJ |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Endereço | Bairro |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | BENTHEIN |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------|----------------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

Classificação da despesa

1031 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

Valor
R\$ 8.122,65

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 8.122,65

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 00122 - Educação - PNATE Federal | Conta bancária 1190 - Banco do Brasil S/A - | Documento | Data | Valor |
| | | L MARQUES | 13/04/2022 | R\$ 8.122,65 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oito Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1592/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

012

Data e Hora da Emissão:

01/04/2022 14:32:25

Operador Emissor:

L.M.T.R.P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14428063000158**

I.E.:

I.M.: **3816**

Telefone: **45988160485**

Nome/Razão: **L Marques - Transportes Rodoviário de Passageiros Ltda ME**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 - BENTHEIN - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **tatianec94@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77819605000133**

I.E.:

I.M.: **266**

Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - ALTO ALEGRE - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **conceicaoosr@hotmail.com**

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS |
|-------|--|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| 16.01 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. Requisição 5041 | 8.122,65 | 0,00 | 8.122,65 | 2,00 | 162,45 |

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Sector: _____

Data: 01/04/2022

Nome: Regineia da Silva

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
Fiscal de Contratos

Total Serviços (R\$) **8.122,65**

Total ISS (R\$) **162,45**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (2,00) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 162,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **7.960,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 637/2019
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 7570499D.7A6F68B0.C0D98383.D3B91697 (verificada em 01/04/2022 às 14:32:25)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



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 1385/2022 | Tipo Ordinário | Emitido em 05/04/2022 | Requisição Nº 491 | Req. Compra Nº 5042 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Licitação Tipo Pregão | Número 2/2018 de 25/01/2018 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| 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 |
| 709 6/2018 - SIM-AM: 62018 5 | 09/02/2018 31/12/2018 31/12/2022 09/02/2018 31/12/2018 31/12/2022 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | BENTHEIN | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | R\$ 44.584,01 |
| 05.001 Departamento de Educação | | |
| 12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE | | Valor empenhado |
| 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | R\$ 6.146,96 |
| 1030 01043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Do Exercício | | Saldo atual |
| | | R\$ 38.437,05 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 3715 | Serviço de transporte de alunos municipal | | KM | 972,6200 | 6,3200 | 6.146,96 |
| Certidão | | Número | | | | Validade |
| CND TRABALHISTA | | 56636284/2021 | | | | 10/06/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | | 8b36.1fc1.0764.5415 | | | | 04/05/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | | 025675260-81 | | | | 12/04/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | 2022032901282581511665 | | | | 27/04/2022 |

DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

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

| | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Número | Emitido em | Requisição Nº | Empenho Nº |
| 1407/2022 | 05/04/2022 | 491 | 1385/2022 |

| 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 |
| 709 | 6/2018 - SIM-AM: 62018 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Classificação da despesa | | |
| 05 | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Saldo do empenho |
| 05.001 | Departamento de Educação | R\$ 6.146,96 |
| 12.361.0004.2029 | Manutenção dos Programas PNATE e PETE | Valor liquidado |
| 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | R\$ 6.146,96 |
| 1030 | 01043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | Saldo à Liquidar |
| | | R\$ 0,00 |

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | |
| | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 6.146,96 |

Histórico

CND TRABALHISTA: 56636284/2021 VALIDADE: 10/06/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8b36.1fc1.0764.5415 VALIDADE: 04/05/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025675260-81 VALIDADE: 12/04/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022032901282581511665 VALIDADE: 27/04/2022

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da prestação dos serviços

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

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° |
| 1713 | 27/04/2022 | 1904 | 1407/2022 | 1385/2022 | 491 |

Licitação

| | |
|--------|--------|
| Tipo | Número |
| Pregão | 2 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 709 | 6 | 5 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 09/02/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |

Credor

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| L Marques - Transportes Rodoviário de Passageiros Ltda ME | 4825-9 | 14.428.063/0001-58 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Endereço | Bairro |
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 | BENTHEIN |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45988160485 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 20656-3 |

Classificação da despesa

1030 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE
3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

Valor
R\$ 6.146,96

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 6.146,96

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--|---|------------|--------------|
| 01043 - Transferências de Recursos do FNDE | Conta bancária 1190 - Banco do Brasil S/A - L MARQUES | 13/04/2022 | R\$ 6.146,96 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seis Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1385/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

015

Data e Hora da Emissão:

01/04/2022 14:37:06

Operador Emissor:

L.M.T.R.P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14428063000158**

I.E.:

I.M.: **3816**

Telefone: **45988160485**

Nome/Razão: **L Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda ME**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 827 - BENTHEIN - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **tatianec94@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77819605000133**

I.E.:

I.M.: **266**

Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - ALTO ALEGRE - 85898000**

Município: **São José das Palmeiras**

UF: **PR**

e-Mail: **conceicaoosr@hotmail.com**

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS |
|-------|--|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| 16.01 | TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. REQUISIÇÃO 5042 | 6.146,96 | 0,00 | 6.146,96 | 2,00 | 122,94 |

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: _____

Data: 01/04/2022

Nome: Reginice da Silva

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
Fiscal de Contratos

Total Serviços (R\$) **6.146,96**

Total ISS (R\$) **122,94**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (2,00) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 122,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **6.024,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 637/2019
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: AB4D8BB0.C9A22052.13A4CAC0.53BD1EED (verificada em 01/04/2022 às 14:37:07)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SAO JOS PALMEIRAS-PNAT
Agência 2577-1
Conta corrente 11880-X

Creditado

Nome L. MARQUES - TRANSPORTES
Agência 2577-1
Conta corrente 20656-3
Valor 25.730,93
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB810782 APARECIDA A RIBEIRO | 13/04/2022 07:59:06 |
| | J4983787 NELTON BRUM | 13/04/2022 08:21:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.