

# 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
1060/2022	Ordinário	21/03/2022	396	4938

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
37/2021 de 09/09/2021

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
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor

Fornecedor

Jair Rodrigues de Bessa

Matricula

4722-8

CPF/CNPJ

11.704.268/0001-20

Bairro

Centro

Endereço

Av. José Bonifácio, 1008 - Sala

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

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

3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 901,84

Valor empenhado

R\$ 570,06

Saldo atual

R\$ 331,78

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14195	Folhas telha 2,44x110 6mm	Eternit	UN	6,0000	95,0100	570,06

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9038119/2022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At	DC3E.E767.6F83.F112	17/09/2022
Certidão Negativa Municipal	92/2022	20/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025851255-81	07/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE PONTOS DE ONIBUS NA LINHA SANTA MARIA GORETI. 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 1082/2022 Emitido em 21/03/2022 Requisição Nº 396 Empenho Nº 1060/2022

Licitação  
Tipo Pregão Número 37/2021

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

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 570,06  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 570,06  
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações 37263-3

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 570,06

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 9038119/2022 VALIDADE: 17/09/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC3E.E767.6F83.F112 VALIDADE: 17/09/2022  
Certidão Negativa Municipal : 92/2022 VALIDADE: 20/05/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025851255-81 VALIDADE: 07/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE PONTOS DE ONIBUS NA LINHA SANTA MARIA GORETI.  
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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1527	01/04/2022	1539	1082/2022	1060/2022	396

### 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

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

### Classificação da despesa

3261 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\$ 570,06

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 570,06

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. JAIR BESSA	21/03/2022	R\$ 570,06

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Setenta Reais e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1060/2022.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

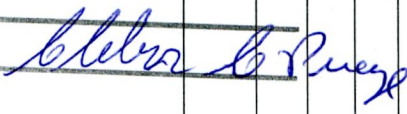

Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.511 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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 000.000.511 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0311 7042 6800 0120 5500 1000 0005 1115 9999 5115</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220064493622 18/03/2022 16:09:04</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS MERCADORIA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9051381626</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>11.704.268/0001-20</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA</b>		CNPJ / CPF <b>77.819.605/0001-33</b>		DATA DA EMISSÃO <b>18/03/2022</b>	
ENDEREÇO <b>R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>85898-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>18/03/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(45)3259-1150</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:07:39</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>93,20 (16,35 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>570,06</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>570,06</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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. % ICMS IPI														
000158	FOLHAS SEM AMIANTO 2,44X110 6MM	68118200	0102	5102	UN	6	95,01	0,00	570,06	0,00	0,00	0,00	0,00														
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>																											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 93,20 (16,35%) Federal: R\$ 93,20, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 570,06 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4938  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3340114122888691  
01/04/2022 14:27:09

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:54  
257702577 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	570,06

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

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.037.263

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A1F.9B7.BDB.C66.AA5
-----------------	-----------------------

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