

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
1059/2022	Ordinário	21/03/2022	402	4862

Licitação	Número
Tipo	37/2021 de 09/09/2021
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
Jair Rodrigues de Bessa		
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 Corrente	001 2577-1
		Conta
		19622-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 31.865,91
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\$ 1.807,54
3240 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 30.058,37

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16478	COLHER DE PEDREIRO 8 POLEGADAS	Vila	UN	2,0000	29,3700	58,74
1446	Carriola com pneus	Nove 54	UN	2,0000	184,8900	369,78
1450	Cola Grande 160 grs	Tigre	UN	3,0000	25,3000	75,90
1538	Corda 8mm 100 mts	Poli Cordas	MTS	28,0000	1,8500	51,80
1459	Facão	3 F	UN	2,0000	42,8200	85,64
14195	Folhas telha 2,44x110 6mm	Eternit	UN	8,0000	95,0100	760,08
16492	GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L	Termolar	UN	4,0000	42,8200	171,28
1487	Lona Preta/branca 150 micra	Nortene	MTS	70,0000	2,0400	142,80
16482	PICARETA COM CABO	Collins	UN	1,0000	91,5200	91,52

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9038119/2022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO 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 1081/2022 Emitido em 21/03/2022 Requisição Nº 402 Empenho Nº 1059/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 37/2021

Contrato/Aditivo	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\$ 1.807,54
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 1.807,54
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
3240 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Outras informações 17803-9

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.807,54

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 MANUTENÇÃO NO PREDIO DO DEPARTAMENTO 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°
1525	01/04/2022	1536	1081/2022	1059/2022	402

Licitação
Tipo
Pregão

Número
37

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
Fornecedor
Jair Rodrigues de Bessa

Matricula
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
3240 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\$ 1.807,54

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.807,54

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A -

Documento
JAIR BESSA

Data
21/03/2022

Valor
R\$ 1.807,54

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Oitocentos e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1059/2022.

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 000.000.508 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.508 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0311 7042 6800 0120 5500 1000 0005 0815 9999 5985 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 141220064481148 18/03/2022 16:01:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	18/03/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 18/03/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:59:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	1.807,54
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,54
		VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000158	FOLHAS SEM AMIANTO 2,44X110 6MM	68118200	0102	5102	UN	8	95,01	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	CARRIOLA COM PNEUS	87168000	0102	5102	UN	2	184,89	0,00	369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	COLA GRANDE 160GRS	35052000	0102	5102	UN	3	25,30	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	FACAO	20098990	0102	5102	UN	2	42,82	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA	39201099	0102	5102	MT	70	2,04	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	CORDA 8 MM 100 MTS	56079090	0102	5102	MT	28	1,85	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	GARRAFA TERMICA DE AGUA 5LTS	96170010	0102	5102	UN	4	42,82	0,00	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	COLHER DE PEDREIRO 8 POLEGADAS	82055900	0102	5102	UN	2	29,37	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000306	PICARETA COM CABO	82013000	0102	5102	UN	1	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 


Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 373,93 (20,69%) Federal: R\$ 373,93, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PAGAMENTO AVISTA : 1807,54
Vendedor: Desconto: 0,00
Operador: 002-Geral
PREGAO 37/2021
REQUISICAO 4862

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 14:29:06

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:40
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T E PODER POLICIA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.803-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	1.807,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.803

=====

NR.AUTENTICACAO	F.167.4A2.955.66C.4EB
-----------------	-----------------------