

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
1058/2022	Ordinário	21/03/2022	404	4939

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			Bairro			
Endereço			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\$ 9.708,56
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\$ 1.688,48
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 8.020,08

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16495	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	Tigre	UN	2,0000	17,5200	35,04
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	10,0000	15,2400	152,40
1550	Cal virgem sc 20 kg	Votoram	UN	4,0000	15,8100	63,24
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	2,0000	33,5400	67,08
1450	Cola Grande 160 grs	Tigre	UN	2,0000	25,3000	50,60
1538	Corda 8mm 100 mts	Poli Cordas	MTS	15,0000	1,8500	27,75
16480	DESENPENADEIRA PLASTICO 17X30	Max	UN	1,0000	13,9500	13,95
16481	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	Vila	PÇ	1,0000	8,8100	8,81
16498	FITA DUPLA FACE 5Mts	F Forte	UN	3,0000	13,5300	40,59
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	2,0000	72,9800	145,96
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	Eternit	UN	18,0000	34,2800	617,04
14195	Folhas telha 2,44x110 6mm	Eternit	UN	4,0000	95,0100	380,04
1485	Lima para Enxada	Nicholson	UN	2,0000	29,1900	58,38
16484	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	Ecotools	UN	1,0000	27,6000	27,60

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 O BARRACÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO. 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
1080/2022

Emitido em
21/03/2022

Requisição Nº
404

Empenho Nº
1058/2022

Licitação

Tipo

Número

Pregão

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

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

3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Saldo do empenho

R\$ 1.688,48

Valor liquidado

R\$ 1.688,48

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.688,48

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 O BARRACÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO. 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°
1681	27/04/2022	1871	1080/2022	1058/2022	404

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
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\$ 1.688,48

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.688,48

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -

Documento

JAIR

Data

20/04/2022

Valor

R\$ 1.688,48

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1058/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

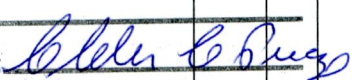
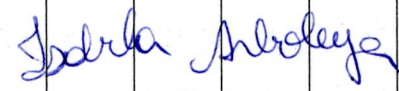
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.515 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.515 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0311 7042 6800 0120 5500 1000 0005 1515 9999 5157 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 141220064530832 18/03/2022 16:32:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 18/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA			
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	HORA DA SAÍDA 16:30:58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 316,11 (18,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.688,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.688,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000235	FOLHA AMIANTO 4MM 2,44X50	68118200	0102	5102	UN	18	34,28	0,00	617,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	FOLHAS SEM AMIANTO 2,44X110 6MM	68118200	0102	5102	UN	4	95,01	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000286	CAL HIDRATADO SACO COM 20KG	25251000	0102	5102	UN	10	15,24	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	2	33,54	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	CAL VIRGEM SACA 20KG	25222000	0102	5102	UN	4	15,81	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	COLA GRANDE 160GRS	35052000	0102	5102	UN	2	25,30	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	2	72,98	0,00	145,96	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
000185	CORDA 8 MM 100 MTS	56079090	0102	5102	MT	15	1,85	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000303	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	35061090	0102	5102	UN	2	17,52	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	FITA DUPLA FACE 5MTS	59061000	0102	5102	UN	3	13,53	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	DESENPENADEIRA DE PLASTICO 17X30	39259090	0102	5102	UN	1	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	68042211	0102	5102	PC	1	8,81	0,00	8,81	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>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 316,11 (18,72%) Federal: R\$ 316,11, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 1688,48 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4939 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
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS
Agência 2577-1
Conta corrente 50922-1

Creditado

Nome JAIR RODRIGUES DE BESSA
Agência 2577-1
Conta corrente 19622-3
Valor 1.688,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4983787 NELTON BRUM	20/04/2022 07:42:38
	JB810782 APARECIDA A RIBEIRO	20/04/2022 14:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB810782 APARECIDA A RIBEIRO.