

# 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<br><b>2131/2022</b> | Tipo<br>Ordinário | Emitido em<br>18/05/2022 | Requisição Nº<br>775 | Req. Compra Nº<br>5313 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Pregão    | 18/2018 de 11/06/2018 |

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 741       | 39/2018 - SIM-AM: 392018 | 4       | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             |

| Credor   | Matrícula                                | CPF/CNPJ           |
|--|--|--------------------|
| Fornecedor<br><b>WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME</b> | 2611-5                                   | 10.593.840/0001-69 |
| Endereço<br>RUA D. PEDRO I, 819                  |  | Bairro<br>CENTRO   |
| Cidade/UF<br>São José das Palmeiras/PR           | CEP<br>85898-000                         | Fone               |
|  | Tipo de conta bancária<br>Conta Corrente | Banco<br>001       |
|  |  | Agência<br>2577-1  |
|  |  | Conta<br>21140-0   |

| Classificação da despesa                                     | Saldo anterior  |
|--|-----------------|
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | R\$ 9.281,05    |
| 09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente |                 |
| 08.243.0012.2094 Manutenção do FMDCA                         | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR         | R\$ 360,47      |
| 4450 00000 Recursos Ordinários (Livres)                      | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 8.920,58    |

Outras informações

Histórico

| Código   | Nome  | Marca      | UM | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--|---|------------|----|------------|---------|-------------|
| 3100   | Serviços Auto-Elétrica Veículos e Maquinários |            | HS | 6,3800     | 56,5000 | 360,47      |
| Certidão   | Número  | Validade   |    |            |         |             |
| CND TRABALHISTA                                    | 14472863/2022                                 | 02/11/2022 |    |            |         |             |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | CF2C.1AB0.5D81.343E                           | 25/07/2022 |    |            |         |             |
| Certidão Negativa Municipal                        | 184/2022                                      | 08/07/2022 |    |            |         |             |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 026706555-51                                  | 06/09/2022 |    |            |         |             |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2022050200403877137202                        | 31/05/2022 |    |            |         |             |

DESPESA COM SERVIÇO DE AUTO-ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL AVC 2037. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre dia 10 (dez) e dia 15 (quinze) de cada mês subsequente ao da prest. serv. mediante nota fiscal

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<br><b>2173/2022</b> | Emitido em<br>18/05/2022 | Requisição Nº<br>775 | Empenho Nº<br>2131/2022 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Licitação<br>Tipo<br>Pregão | Número<br>18/2018 |
|-----------------------------|-------------------|

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 741       | 39/2018 - SIM-AM: 392018 | 4       | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Credor<br>Fornecedor<br><b>WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME</b> | Matrícula<br>2611-5                      | CPF/CNPJ<br>10.593.840/0001-69 |
| Endereço<br>RUA D. PEDRO I, 819                            |  | Bairro<br>CENTRO               |
| Cidade/UF<br>São José das Palmeiras/PR                     | CEP<br>85898-000                         | Fone                           |
|  | Tipo de conta bancária<br>Conta Corrente | Banco<br>001                   |
|  | Agência<br>2577-1                        | Conta<br>21140-0               |

|  |                  |
|--|------------------|
| Classificação da despesa                                     | Saldo do empenho |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | R\$ 360,47       |
| 09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente |                  |
| 08.243.0012.2094 Manutenção do FMDCA                         | Valor liquidado  |
| 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR         | R\$ 360,47       |
| 4450 00000 Recursos Ordinários (Livres)                      | Saldo à Liquidar |
|  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 360,47         |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 14472863/2022 VALIDADE: 02/11/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: CF2C.1AB0.5D81.343E VALIDADE: 25/07/2022  
Certidão Negativa Municipal : 184/2022 VALIDADE: 08/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026706555-51 VALIDADE: 06/09/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022050200403877137202 VALIDADE: 31/05/2022

DESPESA COM SERVIÇO DE AUTO-ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL AVC 2037. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre dia 10 (dez) e dia 15 (quinze) de cada mês subsequente ao da prest. serv. mediante nota fiscal

APARECIDA CONCEIÇÃO 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>2299</b> | 23/05/2022 | 2307        | 2173/2022     | 2131/2022  | 775           |

### Licitação

|        |        |
|--------|--------|
| Tipo   | Número |
| Pregão | 18     |

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 741       | 39       | 4       | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             | 22/06/2018         | 30/06/2019      | 30/06/2022             |

### Credor

|                                    |                        |                     |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Forneceador                        | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| <b>WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME</b> | 2611-5                 | 10.593.840/0001-69  |
| Endereço                           |                        | Bairro              |
| RUA D. PEDRO I, 819                |                        | CENTRO              |
| Cidade/UF                          | CEP                    | Fone                |
| São José das Palmeiras/PR          | 85898-000              |                     |
|                                    | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|                                    | Conta Corrente         | 001 2577-1 21140-0  |

### Classificação da despesa

4450 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente  
08.243.0012.2094 Manutenção do FMDCA  
3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VECULAR

Valor  
**R\$ 360,47**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 360,47**

### Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

### Recursos

| Recursos                             | Documento  | Data       | Valor      |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - WILSON | 23/05/2022 | R\$ 360,47 |

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2131/2022.

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:

057

Data e Hora da Emissão:

12/05/2022 10:45:39

Operador Emissor:

WILSON S. T. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10593840000169

I.E.: 90467925-96

I.M.: 161

Telefone:

Nome/Razão: WILSON SUSSUMU TAKAQUI - ME

Endereço: RUA D. PEDRO I, 819 - CENTRO - 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. | Alíq. | ISS  |
|-------|--|-------------|---------|-----------|-------|------|
| 14.01 | SERVIÇO DE AUTO-ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL AVC 2037.<br>PREGÃO 18/2018<br>REQUISIÇÃO 5313 | 360,47      | 0,00    | 360,47    | 2,00  | 7,21 |

*Isabela Arborea*  
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: *Alexandra Nunes Machado*  
*Alexandra Nunes Machado*

Total Serviços (R\$) 360,47 /

Total ISS (R\$) 7,21

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (2,00) | PIS  | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
|                 | 0,00   | 7,21       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) 353,26 /

**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: 251DAA2D.48BF1190.6DEA49A4.6742D2E4 (verificada em 12/05/2022 às 10:45:39)

Equiplano - NFS-e 500.2005u







## Emissão de comprovantes

G3382310315033381  
23/05/2022 10:46:3623/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46  
257702577 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.021.140

VALOR TOTAL 353,26

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

CLIENTE: WILSON SUSSUMU TAKAQUI

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 21.140-0

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5BD.00F.5E9.B01.370

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.008.845

VALOR TOTAL 7,21

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

CLIENTE: P MUN SAO JOSE PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 8.845-5

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

-----

IDENTIFICADOR 1: 10.593.840/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO 3.348.4F6.B98.7E2.77B

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