

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
1869/2022	Ordinário	29/04/2022	677	5198

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20				
Jair Rodrigues de Bessa						
Endereço	Bairro	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\$ 331,78
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\$ 288,00
3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 43,78

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1926	Tijolo Maciço Arredondado de Acabamento	Eternit	UN	120,0000	2,4000	288,00
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				
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022042801345689569800	27/05/2022				

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO EM MANUTENÇÃO EM BUEIROS DO MUNÍCIPIO. CONFORME NF EM ANE

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 1899/2022 Emitido em 29/04/2022 Requisição Nº 677 Empenho Nº 1869/2022

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\$ 288,00
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 288,00
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo a 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\$ 288,00

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
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801345689569800 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO EM MANUTENÇÃO EM BUEIROS DO MUNÍCIPIO.
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°
2434	26/05/2022	2636	1899/2022	1869/2022	677

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

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

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\$ 288,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 288,00

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras

Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.

Documento

JAIR

Data

26/05/2022

Valor

R\$ 288,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Oitenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 1869/2022.

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 000.000.524 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.524 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0005 2415 9999 5249 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 141220099294244 29/04/2022 14:11:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:10:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 (13,45 %)	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
000161	TIJOLO MACICO ARREDONDADO DE ACAB.	69041000	0102	5102	UN	120	2,40	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>TESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Eduardo de Oliveira</u></p> <p>Assinatura: _____</p> </div> <div> <p><i>Eduardo de Oliveira</i></p> <p>Fiscal de Contratos</p> </div> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 38,74 (13,45%) Federal: R\$ 38,74, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 288,00 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5198 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

G3342715030447661
27/05/2022 15:18:12

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:13
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F9A.19E.211.A76.965
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.