

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 **2501/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/06/2022** Requisição Nº **896** Req. Compra Nº **5492**

Licitação
Tipo **Pregão** Número **37/2021 de 09/09/2021**

Contrato/Aditivo
Sequência **1061** Contrato **78/2021 - SIM-AM: 782021** Aditivo **1061** Início da vigência **24/09/2021** Fim da vigência **30/09/2022** Fim da vig. atualizada **24/09/2021** Início da execução **30/09/2022** Fim da execução **30/09/2022** Fim da exe. atualizada

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 Saldo anterior **R\$ 122.056,53**
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor empenhado **R\$ 800,30**
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo atual **R\$ 121.256,23**
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16493	CADEADO 45MM	3 F Brasil	UN	2,0000	35,0300	70,06
16494	CHAVE DE FENDA 3/4	Philips	UN	4,0000	12,6500	50,60
1446	Carriola com pneus	Nove 54	UN	1,0000	184,8900	184,89
16481	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	Vila	PÇ	6,0000	8,8100	52,86
16479	DISCO DIAMANTADO 115 MM	Vila	PÇ	2,0000	34,2600	68,52
16498	FITA DUPLA FACE 5Mts	F Forte	UN	3,0000	13,5300	40,59
1459	Facão	3 F	UN	2,0000	42,8200	85,64
1486	Lixa 120mm	3M	UN	18,0000	2,7500	49,50
1487	Lona Preta/branca 150 micra	Nortene	MTS	70,0000	2,0400	142,80
1519	Serrinha para Ferro flexível	Nicholson	UN	2,0000	13,6200	27,24
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	198/2022	17/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026909683-09	01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051701374483790380	15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES 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 2546/2022 Emissão em 06/06/2022 Requisição Nº 896 Empenho Nº 2501/2022

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 Matricula 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 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 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 800,30
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 800,30
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) TOTAL: R\$ 5156,58

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 800,30

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 : 198/2022 VALIDADE: 17/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051701374483790380 VALIDADE: 15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES 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°
2881	10/06/2022	2895	2546/2022	2501/2022	896

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	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	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

3220 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

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Valor
R\$ 800,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 800,30

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR	10/06/2022	R\$ 800,30

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2501/2022.

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.536

Série 001

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

1

Nº 000.000.536

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0611 7042 6800 0120 5500 1000 0005 3615 9999 5360

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220128631805 02/06/2022 14:35:26

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

02/06/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34:04

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	186,57 (23,31 %)	800,30
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	800,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000019	CARRIOLA COM PNEUS	87168000	0102	5102	UN	1	184,89	0,00	184,89	0,00	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 0,00
000175	LIXA 120MM	68052000	0102	5102	UN	18	2,75	0,00	49,50	0,00	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 0,00
000226	SERRINHA PARA FERRO FLEXIVEL	82021000	0102	5102	UN	2	13,62	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000167	CADEADO 45MM	83011000	0102	5405	UN	2	35,03	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000168	CHAVE DE FENDA 3/4	82054000	0102	5405	UN	4	12,65	0,00	50,60	0,00	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 0,00
000311	DISCO DIAMANTADO 115 MM	68042119	0102	5102	PC	2	34,26	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000312	DISCO DE CORTAR FERRO 115 MM	68042211	0102	5102	PC	6	8,81	0,00	52,86	0,00	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 0,00
<div><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></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 186,57 (23,31%) Federal: R\$ 186,57, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PAGAMENTO AVISTA : 800,30

Vendedor: Desconto: 0,00

Operador: 002-Geral

PREGAO 37/2021

REQUISICAO 5492

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2022 14:35:52

SIG Computec

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 **2500/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/06/2022** Requisição Nº **895** Req. Compra Nº **5493**

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** 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 Saldo anterior
07.002 Departamento de Transporte. R\$ 194.783,64
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 3.224,36
3410 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 191.559,28

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16474	ASSENTTO SANITARIO SIMPLES	Herc	UN	2,0000	35,0400	70,08
1537	Argamassa AC I	Votoram	UN	12,0000	15,3300	183,96
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	10,0000	15,2400	152,40
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	16,0000	33,5400	536,64
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	2,0000	72,9800	145,96
1461	Fechadura Interna	3 F	UN	4,0000	61,3100	245,24
14180	Forro Pvc matéria 1ª linha	Polifort	MTS	28,0000	31,1400	871,92
14181	Meia cana pvc	Polifort	MTS	12,0000	8,6200	103,44
16490	VASO SANITARIO ACOPLADO	Legasmo	UN	2,0000	457,3600	914,72

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	198/2022	17/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026909683-09	01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051701374483790380	15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTI (BARRACÃO). 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2545/2022	06/06/2022	895	2500/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
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	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 do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 3.224,36
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.224,36
3410 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 3.224,36

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 : 198/2022 VALIDADE: 17/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051701374483790380 VALIDADE: 15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE (BARRACÃO). 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
2882	10/06/2022	2896	2545/2022	2500/2022	895

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	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	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

3410 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 3.224,36

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 3.224,36

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR	10/06/2022	R\$ 3.224,36

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2500/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

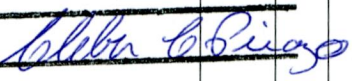
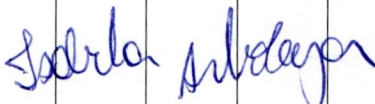
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.535 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.535 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0611 7042 6800 0120 5500 1000 0005 3515 9999 5355 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 141220128614375 02/06/2022 14:23:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33		DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85898-000
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		TELEFONE FAX (45)3259-1150		DATA DA SAÍDA 02/06/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:24

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	677,32 (21,01 %)	3.224,36
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	3.224,36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
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	16	33,34	0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ARGAMASSA ACI	32149000	0102	5102	UN	12	15,33	0,00	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000288	FORRO PVC MATERIA 1 LINHA	39181000	0102	5102	MT	28	31,14	0,00	871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000252	MEIA CANA PVC	39162000	0102	5102	MT	12	8,62	0,00	103,44	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
000173	FECHADURA INTERNA PADRAO	83014000	0102	5405	UN	4	61,31	0,00	245,24	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	VASO SANITARIO ACOPLADO	39174090	0102	5102	UN	2	457,36	0,00	914,72	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	39222000	0102	5102	UN	2	35,04	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><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></div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 677,32 (21,01%) Federal: R\$ 677,32, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 3224,36 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5493 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
---	--------------------

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
2453/2022	Ordinário	02/06/2022	892	5474

Licitação				
Tipo	Número			
Pregão	37/2021 de 09/09/2021			
Contrato/Aditivo				
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022
				Fim da vig. atualizada
				Início da execução
				Fim da execução
				Fim da exe. atualizada

Credor				
Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ		
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20		
Endereço	Bairro	Centro		
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598	Conta Corrente	001
			Agência	2577-1
			Conta	19622-3

Classificação da despesa		
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior
09.001 Departamento de Assistência Social		R\$ 18.140,16
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social		Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ 291,92
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 17.848,24

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	4,0000	72,9800	291,92

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	198/2022	17/07/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051701374483790380	15/06/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2496/2022	02/06/2022	892	2453/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
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						
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20				
Endereço		Bairro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala		Centro				
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 do empenho
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 291,92
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 291,92
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 291,92

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 : 198/2022 VALIDADE: 17/07/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051701374483790380 VALIDADE: 15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 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
2883	10/06/2022	2897	2496/2022	2453/2022	892

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	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	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

3840 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 291,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 291,92

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR BESSA	10/06/2022	R\$ 291,92

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2453/2022.

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 000.000.532 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 000.000.532 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0611 7042 6800 0120 5500 1000 0005 3215 9999 5329 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 141220128594467 02/06/2022 14:10:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		TELEFONE FAX (45)3259-1150	DATA DA SAÍDA 02/06/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:09:04

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	39,26 (13,45 %)	291,92
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	291,92

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	4	72,98	0,00	291,92	0,00	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: <u>Alexandre Nunes Manoel</u></div> <div>Assinatura: <u>Alexandre Nunes Manoel</u></div> <div><u>Sabla Arvelo</u> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 39,26 (13,45%) Federal: R\$ 39,26, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 291,92 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5474 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
--	--------------------

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
2499/2022	Ordinário	06/06/2022	893	5490

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	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\$ 195.623,64
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 840,00
3410 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 194.783,64

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1926	Tijolo Maciço Arredondado de Acabamento	Eternit	UN	350,0000	2,4000	840,00
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	198/2022	17/07/2022				
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026909683-09	01/10/2022				
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051701374483790380	15/06/2022				

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM BUEIROS DO MUNICIPIO. 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2544/2022	06/06/2022	893	2499/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
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						
Endereço		Bairro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala		Centro				
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 do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 840,00
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 840,00
3410 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 840,00

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 : 198/2022 VALIDADE: 17/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051701374483790380 VALIDADE: 15/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM BUEIROS DO MUNICIPIO. 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°
2884	10/06/2022	2898	2544/2022	2499/2022	893

Licitação	Número
Tipo	37
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		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20				
Endereço		Bairro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala		Centro				
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	Valor
3410 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 840,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 840,00

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR	10/06/2022	R\$ 840,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Quarenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 2499/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

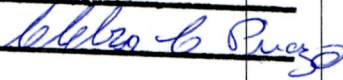
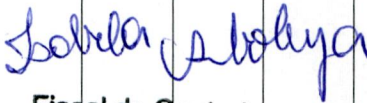
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.533 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000.000.533 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0611 7042 6800 0120 5500 1000 0005 3315 9999 5334 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 141220128601284 02/06/2022 14:15:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 11.704.268/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33		DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85898-000	
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		TELEFONE FAX (45)3259-1150		DATA DA SAÍDA 02/06/2022	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR		HORA DA SAÍDA 14:13:26	

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	112,98 (13,45 %)	840,00
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	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000161	TIJOLO MACICO ARREDONDADO DE ACAB.	69041000	0102	5102	UN	350	2,40	0,00	840,00	0,00	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>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 112,98 (13,45%) Federal: R\$ 112,98, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 840,00 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5490 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
--	--------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:50
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	10/06/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.156,58
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO	552.577.000.013.893
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.750.CEC.B24.C39.EE3
-----------------	-----------------------