

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	Emtido em	Requisição nº	Req. Compra nº
3363/2022	Ordinário	22/07/2022	1291	5854

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 exc. 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	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

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

3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 36.806,68

Valor empenhado

R\$ 1.664,72

Saldo atual

R\$ 35.141,96

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16474	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	Herc	UN	2,0000	35,0400	70,08
1537	Argamassa AC I	Votoram	UN	20,0000	15,3300	306,60
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	8,0000	15,2400	121,92
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	8,0000	33,5400	268,32
14192	Folhas telha 4mm 2.44x50	Eternit	UN	25,0000	34,2800	857,00
1487	Lona Preta/branca 150 micra	Nortene	MTS	20,0000	2,3400	40,80

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	323/2022	20/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026909683-09	01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022071301442264726943	11/08/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITERIO E PREDIO DE DEPARTAMENTC
OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. 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	Então em	Requisição Nº	Empenho Nº
3422/2022	22/07/2022	1291	3363/2022

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.664,72
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.664,72
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações **129043**

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor liquidado
	R\$ 1.664,72

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 9030119/2022 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC38.E767.6F83.P112 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa Municipal : 323/2022 VALIDADE: 20/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022
Certificado de Regularidade de FGTS CRF: 2022071301442264726943 VALIDADE: 11/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITÉRIO E PRÉDIO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. 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 CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esports

CLEBER DE CARVALHO PERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DIESSICA 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°
3764	29/07/2022	3980	3422/2022	3363/2022	1291

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

Forneceador	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

3250 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\$ 1.664,72

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.664,72

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

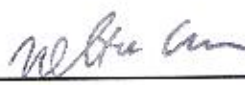
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -	Documento	Data	Valor
		JAIR	29/07/2022	R\$ 1.664,72

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3363/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____


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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
3764	29/07/2022	3980	3422/2022	3363/2022	1291

Licitação	Número
Tipo	
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
São José das Palmeiras/PR			85898-000	45 3259-1598		Conta Corrente	001	2577-1
								Conta
								19622-3

Classificação da despesa	
3250	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\$ 1.664,72

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.664,72

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00511 - Taxas - Prestação de Serviços

Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -

Documento

JAIR

Data

29/07/2022

Valor


R\$ 1.664,72

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3363/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____


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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número **1291** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/07/2022** Lançamento integrado
Requisição de compra
5854/2022
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
Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo **Pregão** Número **37/2021** Natureza do procedimento **Presencial** Processo Nº **66** Homologação **24/09/2021** Contrato
ID **782021** Número **78/2021** Aditivo

Credor

Fornecedor **Jair Rodrigues de Bessa** CPF/CNPJ **11.704.268/0001-20**
Endereço **Av. José Bonifácio, 1008 - Sala** Bairro
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Matrícula **4722-8** Fone **45 3259-1598** FAX **45 3259-1156**
E-Mail:

Certidões

Documento **CND TRABALHISTA** Certidão **9038119/2022** Validade **17/09/2022**
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At **DC3E.E767.6F83.F112** **17/09/2022**
Certidão Negativa Municipal **323/2022** **20/09/2022**
Certidão de Débitos Tributários Estadual **026909683-09** **01/10/2022**
Certificado de Regularidade do FGTS CRF **2022071301442264726943** **11/08/2022**

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

3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços

Do Exercício

Valor
R\$ 1.664,72

Histórico

MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITERIO E PREDIO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	UN	8,00	R\$ 15,24	R\$ 121,92
	Gulin				
1449	Cimento - SC de 50 kg	UN	8,00	R\$ 33,54	R\$ 268,32
	Votoram				
1487	Lona Preta/branca 150 micra	MTS	20,00	R\$ 2,04	R\$ 40,80
	Nortene				
1537	Argamassa AC I	UN	20,00	R\$ 15,33	R\$ 306,60
	Votoram				
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	UN	25,00	R\$ 34,28	R\$ 857,00
	Eternit				
16474	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 35,04	R\$ 70,08
	Herc				



Emissão de comprovantes

G3340116249749121
01/08/2022 16:27:39

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P TAXAS PRESTACAO SERV

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 1.664,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.804

NR.AUTENTICACAO 5.108.3E1.11B.F5D.087

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.