

# 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
<b>1371/2021</b>	Ordinário	07/05/2021	356	3240

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
29/2020 de 10/11/2020

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	975 78/2020 - SIM-AM: 782020	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

Credor  
Fornecedor

JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME

Matrícula  
1879-1

CPF/CNPJ  
84.925.957/0001-39

Endereço  
AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO

Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
São José das Palmeiras/PR

CEP  
85898-000

Fone  
4532591313

Tipo de conta bancária  
Conta Corrente

Banco  
001

Agência  
2577-1

Conta  
20853-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior  
R\$ 211.437,50

Valor empenhado  
R\$ 7.640,21

Saldo atual  
R\$ 203.797,29

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14002	Caixa padrão CN1	FJ	UN	4,0000	180,0000	720,00
14001	Chave bóia automática	MARGIRUS	UN	4,0000	29,4000	117,60
13998	Contactadora 3pf 44 – 32 ampers	LUKMA	UN	1,0000	255,0000	255,00
13976	Lâmpada 125w vapor mercúrio	AVANT	UN	40,0000	15,6200	624,80
13970	Lâmpada 250w sódio	AVANT	UN	15,0000	39,7500	596,25
13973	Lâmpada 400w mercúrio	AVANT	UN	10,0000	48,7500	487,50
13971	Lâmpada 500w mista	AVANT	UN	3,0000	59,6250	178,88
13978	Lâmpada 70w vapor sódio	AVANT	UN	49,0000	27,4500	1.345,05
13977	Lâmpada de 400w vapor sódio	AVANT	UN	20,0000	45,4300	908,60
13975	Lâmpada de led 12 watts	EXILUX	UN	40,0000	16,5600	662,40
13980	Lâmpada led 15 watts	AXILUX	UN	15,0000	19,8100	297,15
13999	Rele Sobrecarga 25 º 40 Ampers	LUKMA	UN	1,0000	192,0000	192,00
14003	Rele fotocélula 1000 RM 74/N iluminação publica 220w	MAPRETON	UN	11,0000	65,0000	715,00
14000	Rele sobrecarga 32 º 50 ampers	LUKMA	UN	2,0000	270,0000	540,00

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	30228782020	14/05/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	F8BE6BDA.9BD2.D5CB	18/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023899363-46	05/08/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021041105340617635852	08/08/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)

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 **1371/2021** Emitido em **07/05/2021** Requisição Nº **356** Empenho Nº **1371/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
29/2020

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  
975 78/2020 - SIM-AM: 782020 24/11/2020 30/11/2021 24/11/2020 30/11/2021

Credor  
Fornecedor JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME Matrícula 1879-1 CPF/CNPJ 84.925.957/0001-39

Endereço AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO Bairro CENTRO

Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 4532591313 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2577-1 20853-1

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 7.640,21  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 7.640,21  
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 7.640,21

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 30228782020 VALIDADE: 14/05/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: F8BE.6BDA.9BD2.D5CB VALIDADE: 18/07/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023899363-46 VALIDADE: 05/08/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021041105340617635852 VALIDADE: 08/08/2021

DESPEZA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 238 1 07/05/2021 7.640,21

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
1670	13/05/2021	1671	1371/2021	1371/2021	356

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	29

### 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
975	78		24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

### Credor

#### Fornecedor

JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME

#### Endereço

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO

#### Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

#### CEP

85898-000

#### Fone

4532591313

#### Matrícula

1879-1

#### CPF/CNPJ

84.925.957/0001-39

#### Bairro

CENTRO

#### Tipo de conta bancária

Conta Corrente

#### Banco

001

#### Agência

2577-1

#### Conta

20853-1

### Classificação da despesa

2830 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Valor

R\$ 7.640,21

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 7.640,21

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

### Documento

JOSE LUNKES

### Data

07/05/2021

### Valor

R\$ 7.640,21

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sete Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1371/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

Recebemos de JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.238  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA

AV. JOSE BONIFACIO, 1205 - CENTRO -  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:  
85898-000  
Fone: (45)3259-1313

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.238  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0584 9259 5700 0139 5500 1000 0002 3815 9999 2385

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

141210098380054 07/05/2021 17:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033422005

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

84.925.957/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/05/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

882,73 (11,55 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.640,21

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

7.640,21

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. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000154	RELE FOTOCELULA 1000 RM 74/N ILUMI PUBLI	85366100	0102	5102	UN	11	65,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	CAIXA PADRAO CNI	85381000	0102	5102	UN	4	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	CHAVE BOIA AUTOMATICA	85366100	0102	5102	UN	4	29,40	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	RELE SOBRECARGA 32 A 50 AMPERS	85366100	0102	5102	UN	2	270,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	RELE SOBRECARGA 25 A 40 AMPERS	85366100	0102	5102	UN	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000887	CONTACTORA 3PF 44 - 32 AMP	85365090	0102	5102	UN	1	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	LAMPADA LED 15 WATTS	85393100	0102	5102	UN	15	19,81	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000879	LAMPADA 70W VAPOR SODIO	85393200	0102	5102	UN	49	27,45	0,00	1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	LAMPADA DE 400W VAPOR SODIO	85393200	0102	5102	UN	20	45,43	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000969	LAMPADA 125 VAPOR MERCURIO	85393200	0102	5102	UN	40	15,62	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001316	LAMPADA DE LED 12 WATTS	85393100	0102	5102	UN	40	16,56	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000883	LAMPADA 400 W MERCURIO	85393200	0102	5102	UN	10	48,75	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	LAMPADA 500W MISTA	85393200	0102	5102	UN	3	59,62	0,00	178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000882	LAMPADA 250 W SODIO	85393200	0102	5102	UN	15	39,75	0,00	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

*Isabela A. Adame*  
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

PAGAMENTO AVISTA : 7640,21

Vendedor: LOJA Desconto: 0,00

PREGAO 29 2020 REQUISICAO 3240

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

Base Icms Substituição: 2.432,51

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2021 17:08:29

SIG Computec

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:25  
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 13/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.020.853

VALOR TOTAL 7.640,21

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

CLIENTE: JOSE CARLOS LUNKES & CIA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 20.853-1

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO D.302.F07.5B1.B5C.266