

# 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
2610/2022	Ordinário	10/06/2022		

### Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

### 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
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Receita Federal do Brasil	6184-1	00.394.460/0145-25				
Endereço	Bairro					
Av. Paraná, 1227						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Foz do Iguaçu/PR	85852-000	45 35204300				

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 136.059,65
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.39.35.00 MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$ 8.976,20
3310 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 127.083,45

### Outras informações

### Histórico

DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA, PERIODO DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 E MARÇO/2022. CONFORME DARF EM ANEXO.



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
2660/2022	10/06/2022		2610/2022

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	6184-1	00.394.460/0145-25
Receita Federal do Brasil		
Endereço		Bairro
Av. Paraná, 1227		
Cidade/UF	CEP	Fone
Foz do Iguaçu/PR	85852-000	45 35204300
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 8.976,20
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.39.35.00 MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$ 8.976,20
3310 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 8.976,20

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA, PERIODO DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 E MARCO/2022. CONFORME DARF EM ANEXO.

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°
2819	10/06/2022	2833	2660/2022	2610/2022	

Licitação  
Tipo Número  
Sem licitação

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

Credor  
Fornecedor Matricula CPF/CNPJ  
Receita Federal do Brasil 6184-1 00.394.460/0145-25  
Endereço Bairro  
Av. Paraná, 1227  
Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Foz do Iguaçu/PR 85852-000 45 35204300

Classificação da despesa  
3310 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  
3.3.90.39.35.00 MULTAS DEDUTÍVEIS

Valor  
R\$ 8.976,20

Outras informações

Retenções  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 8.976,20

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 - RECEITA 10/06/2022 R\$ 8.976,20

Recibo  
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oito Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2610/2022.

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

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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>77.819.605/0001-33</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	Pagar este documento até <b>10/06/2022</b>
Período de Apuração <b>01/01/2022</b>	Data de Vencimento <b>21/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22161.7047003-2</b>
Observações <b>web v3.0.6</b>		Valor Total do Documento <b>3.010,21</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE	2.926,52		83,69	3.010,21
	01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ				
	PA 01/01/2022 Vencimento 21/03/2022				
	Nr. AINL 16409040800912				
	<b>Totais</b>	<b>2.926,52</b>		<b>83,69</b>	<b>3.010,21</b>

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

10/06/2022 14:02:10

85810000030 7 10210385221 5 61071622161 1 70470032774 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 77.819.605/0001-33  
Número: 07.16.22161.7047003-2  
Pagar até: 10/06/2022  
Valor: 3.010,21



8.976,20



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.02  
2577102577

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2  
EFETUADO POR: MARLOS ADRIEL DOS S  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000030-7 10210385221-5  
61071622161-1 70470032774-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22161.7047003-2  
Valor Total 3.010,21  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J4983787 NELTON BRUM	10/06/2022 14:10:07
	JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S	10/06/2022 14:12:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>77.819.605/0001-33</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>		
Período de Apuração <b>01/12/2021</b>	Data de Vencimento <b>21/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22161.7048493-9</b>	Pagar este documento até <b>10/06/2022</b>
Observações <b>web v3.0.6</b>			Valor Total do Documento <b>3.010,21</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE	2.926,52		83,69	3.010,21
	01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ				
	PA 01/12/2021 Vencimento 21/03/2022				
	Nr. AINL 16400040800876				
	<b>Totais</b>	<b>2.926,52</b>		<b>83,69</b>	<b>3.010,21</b>

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

10/06/2022 14:02:38

85810000030 7 10210385221 5 61071622161 1 70484939874 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 77.819.605/0001-33  
Número: 07.16.22161.7048493-9  
Pagar até: 10/06/2022  
Valor: 3.010,21







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.14  
2577102577

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2  
EFETUADO POR: NELTON BRUM

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8580000029-1	55780385221-0
	61071622161-1	70495426668-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	10/06/2022	
Numero do Documento	07.16.22161.7049542-6	
Valor Total	2.955,78	

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S	10/06/2022 14:06:38
	J4983787 NELTON BRUM	10/06/2022 14:08:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>77.819.605/0001-33</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	Pagar este documento até <b>10/06/2022</b>
Período de Apuração <b>01/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>26/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22161.7049542-6</b>
Observações <b>web v3.0.6</b>		Valor Total do Documento <b>2.955,78</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE	2.926,52		29,26	2.955,78
	01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ				
	PA 01/03/2022 Vencimento 26/05/2022				
	Nr. AINL 16906000800752				
	<b>Totais</b>	<b>2.926,52</b>		<b>29,26</b>	<b>2.955,78</b>

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

10/06/2022 14:02:57

85800000029 1 55780385221 0 61071622161 1 70495426668 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 55780385221 0 61071622161 1 70495426668 1



CNPJ: 77.819.605/0001-33  
Número: 07.16.22161.7049542-6  
Pagar até: 10/06/2022  
Valor: 2.955,78

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.02  
2577102577

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2  
EFETUADO POR: MARLOS ADRIEL DOS S

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8581000030-7	10210385221-5
	61071622161-1	70484939874-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	10/06/2022	
Numero do Documento	07.16.22161.7048493-9	
Valor Total	3.010,21	

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J4983787 NELTON BRUM	10/06/2022 14:11:03
	JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S	10/06/2022 14:12:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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