

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
3398/2021	Ordinário	05/10/2021	1054	3941

Licitação	Número
Tipo	29/2020 de 10/11/2020
Pregão	

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
976	79/2020 - SIM-AM: 792020	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

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		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 99.742,08
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor empenhado
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ 2.869,97
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 96.872,11

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13957	Disjuntor bipolar 2x40 ampers	Soprano	UN	4,0000	28,6900	114,76
13959	Disjuntor bipolar 2x70 ampers	Soprano	UN	2,0000	86,1800	172,36
13956	Fita isolante 5mmx19mm	FlexLux	UN	5,0000	2,1100	10,55
13983	Interruptor simples 01 tecla embutir	Mec Tronic	UN	5,0000	8,3600	41,80
13963	Reator 400w c/base vapor sódio externo	Soprano	UN	4,0000	153,2600	613,04
13961	Reator 400w c/base vapor, mercúrio externo	Soprano	UN	8,0000	143,8600	1.150,88
13965	Reator 70w c/base vapor sódio externo	Soprano	UN	5,0000	81,1900	405,95
13988	Timer 24 hrs analógico bivolt	Avant	UN	3,0000	56,1500	168,45
13981	Tomada 3 pinos, branca, embutir	Mec Tronic	UN	8,0000	9,3000	74,40
13984	Tomada com interruptor duplo-branco	Mec Tronic	UN	3,0000	12,9600	38,88
13986	Tomada universal parede - branco	Mec Tronic	UN	10,0000	7,8900	78,90

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	281/2021	22/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021092602025480460441	25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produtos

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
3414/2021	05/10/2021	1054	3398/2021

Licitação	Número
Tipo	29/2020
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	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	
976	79/2020 - SIM-AM: 792020						

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\$ 2.869,97
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 2.869,97
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.869,97

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produtos

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo	451	1	05/10/2021	2.869,97					
Nota Fiscal Eletrônica									

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°
3897	19/10/2021	3913	3414/2021	3398/2021	1054

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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
976	79	1	24/11/2020	30/11/2021		24/11/2020	30/11/2021	

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

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

3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Valor

R\$ 2.869,97

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.869,97

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

JAIR BESSA

Data

05/10/2021

Valor

R\$ 2.869,97

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3398/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

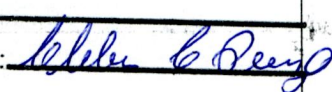
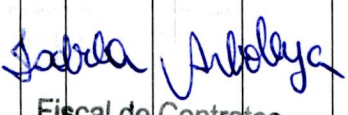
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.451 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.451 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1011 7042 6800 0120 5500 1000 0004 5115 9999 4518 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 141210218009319 05/10/2021 09:18:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 11.704.268/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA		77.819.605/0001-33	05/10/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 05/10/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL (45)3259-1150	HORA DA SAÍDA 09:16:49

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	904,49 (31,52 %)	2.869,97
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	2.869,97

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
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	ICMS	ICMS	IPI
000257	FITA ISOLANTE 5MMX19MM	83040000	0102	5102	UN	5	2,11	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	DISJUNTOR BIPOLAR 2X40 AMPERS	85362000	0102	5102	UN	4	28,69	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	DISJUNTOR BIPOLAR 2X70 AMPERS	85362000	0102	5102	UN	2	86,18	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	REATOR 400W C/BASE VAPOR, MERCURIO EXTER	85041000	0102	5102	UN	8	143,86	0,00	1.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	REATOR 400W C/BASE VAPOR SODIO EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	4	153,26	0,00	613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	REATOR 70W C/BASE VAPOR SODIO EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5	81,19	0,00	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000269	TOMADA 3 PINOS, BRANCA, EMBUTIR	85366910	0102	5102	UN	8	9,30	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000271	INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA EMBUTIR	85366910	0102	5102	UN	5	8,36	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	TOMADA COM INTERRUPTOR DUPLO-BRANCO	85366910	0102	5102	UN	3	12,96	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	TOMADA UNIVERSAL PAREDE - BRANCO	85369090	0102	5102	UN	10	7,89	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000276	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	91070090	0102	5102	UN	3	56,15	0,00	168,45	0,00	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\$ 904,49 (31,52%) Federal: R\$ 904,49, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 2869,97 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 29/2020 REQUISICAO 3941 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 **3407/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/10/2021** Requisição Nº **1056** Req. Compra Nº **3943**

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

Contrato/Aditivo **1061 78/2021 - SIM-AM: 782021** Aditivo **24/09/2021 30/09/2022** 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 **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\$ 96.475,69**
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor empenhado **R\$ 1.440,27**
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo atual **R\$ 95.035,42**
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
2830 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
16496	COLA PEQUENA 17g	Tigre	UN	4,0000	4,8700	19,48
16495	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	Tigre	UN	5,0000	17,5200	87,60
1450	Cola Grande 160 grs	Tigre	UN	6,0000	25,3000	151,80
1459	Facão	3 F	UN	2,0000	42,8200	85,64
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	2,0000	72,9800	145,96
1461	Fechadura Interna	3 F	UN	4,0000	61,3100	245,24
16492	GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L	Termolar	UN	5,0000	42,8200	214,10
1485	Lima para Enxada	Nicholson	UN	2,0000	29,1900	58,38
1492	Marreta - 2 Kg c/ cabo	Bellota	UN	2,0000	85,6300	171,26
1493	Martelo 29mm c/ cabo	Tramontina	UN	3,0000	37,9600	113,88
1519	Serrinha para Ferro flexível	Nicholson	UN	2,0000	13,6200	27,24
1520	Serrote 24mm	Tramontina	UN	1,0000	49,6300	49,63

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	281/2021	22/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021092602025480460441	25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF E 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
3423/2021	05/10/2021	1056	3407/2021

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
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	001	2577-1
Conta	19622-3	

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.440,27
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 1.440,27
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.440,27

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA MANUTENCAO 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

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	449	1	05/10/2021	1.440,27					

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°
3898	19/10/2021	3914	3423/2021	3407/2021	1056

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	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	Valor
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	
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 1.440,27

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.440,27

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JAIR BESSA	05/10/2021	R\$ 1.440,27

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3407/2021.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
3406/2021	Ordinário	05/10/2021	1055	3943

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	Matricula	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
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45 3259-1598
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	001	2577-1
Conta		19622-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 96.850,87
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 375,18
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 96.475,69

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	Gulin	UN	10,0000	15,2400	152,40
1449	Cimento - SC de 50 kg	Votoram	UN	2,0000	33,5400	67,08
14180	Forro Pvc matéria 1ª linha	Polifort	MTS	5,0000	31,1400	155,70

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	281/2021	22/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021092602025480460441	25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.

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
3422/2021	05/10/2021	1055	3406/2021

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\$ 375,18
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 375,18
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 375,18

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.

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

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	449	1	05/10/2021	375,18					

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 000.000.449
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 000.000.449
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1011 7042 6800 0120 5500 1000 0004 4915 9999 4498

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

141210217986612 05/10/2021 09:03:27

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

05/10/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

05/10/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:01:39

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	310,58 (17,11 %)	1.815,45
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	1.815,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
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	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	0,00
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	2	33,54	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000288	FORRO PVC MATERIA 1 LINHA	39181000	0102	5102	MT	5	31,14	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	COLA GRANDE 160GRS	35052000	0102	5102	UN	6	25,30	0,00	151,80	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
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	2	72,98	0,00	145,96	0,00	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	0,00
000174	LIMA PARA ENXADA	82031010	0102	5405	UN	2	29,19	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000179	MARRETA 2 KG C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	2	85,63	0,00	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	MARTELO 29MM C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	3	37,96	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	SERRINHA PARA FERRO FLEXIFEL	82021000	0102	5102	UN	2	13,62	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	SERROTE 24 MM	82021000	0102	5102	UN	1	49,63	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	GARRAFA TERMICA DE AGUA 5LTS	96170010	0102	5102	UN	5	42,82	0,00	214,10	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
000303	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	35061090	0102	5102	UN	5	17,52	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000304	COLA PEQUENA 17G	35061090	0102	5102	UN	4	4,87	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

José Roberto
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 310,58 (17,11%) Federal: R\$ 310,58, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PAGAMENTO AVISTA : 1815,45
Vendedor: Desconto: 0,00
Operador: 002-Geral
PREGAO 37/2021
REQUISICAO 3943

RESERVADO AO FISCO

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

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
3416/2021	05/10/2021	1079	3400/2021

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\$ 21,24
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 21,24
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 21,24

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022

Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO 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

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	452	1	05/10/2021	21,24					

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
3416/2021	05/10/2021	1079	3400/2021

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	Matricula	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\$ 21,24
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 21,24
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 21,24

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 276628222021 VALIDADE: 06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC589FDECC8CAEB VALIDADE: 06/03/2022
Certidão Negativa Municipal : 281/2021 VALIDADE: 22/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092602025480460441 VALIDADE: 25/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO 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

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	452	1	05/10/2021	21,24					

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°
3896	19/10/2021	3912	3416/2021	3400/2021	1079

Licitação
Tipo
Pregão

Número
37

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

Fornecedor

Jair Rodrigues de Bessa

Endereço

Av. José Bonifácio, 1008 - Sala

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

Matrícula

4722-8

CPF/CNPJ

11.704.268/0001-20

Bairro

Centro

CEP

85898-000

Fone

45 3259-1598

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

19622-3

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

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Valor

R\$ 21,24

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 21,24

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 BESSA	05/10/2021	R\$ 21,24

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3400/2021.

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 000.000.452
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 000.000.452
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1011 7042 6800 0120 5500 1000 0004 5215 9999 4523

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
141210218030286 05/10/2021 09:31:45

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
05/10/2021

ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85898-000

DATA DA SAÍDA
05/10/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF
PR

TELEFONE / FAX
(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:29:49

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	3,57 (16,81 %)	21,24
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	21,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF


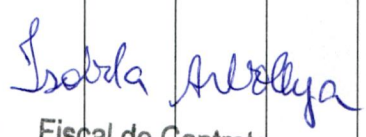
CNPJ / CPF

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 IPI
000175	LIXA 120MM	68052000	0102	5102	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000226	SERRINHA PARA FERRO FLEXIFEL	82021000	0102	5102	UN	1	13,62	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000304	COLA PEQUENA 17G	35061090	0102	5102	UN	1	4,87	0,00	4,87	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\$ 3.57 (16.81%) Federal: R\$ 3.57, Estadual: R\$ 0.00 e Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT
PAGAMENTO AVISTA : 21.24
Vendedor: Desconto: 0.00
Operador: 002-Geral
PREGAO 37/2021
REQUISICAO 3919
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

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:39
257702577 SEGUNDA VIA 0002

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 19/10/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 4.331,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO F.77E.A49.E1B.2FE.3C7

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