

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° |
| 3769/2021 | Ordinário | 29/10/2021 | 1241 | 3916 |

Licitação
Tipo
Pregão

Número
20/2020 de 04/08/2020

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | 948 | 56/2020 - SIM-AM: 562020 | 1 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 |

Credor

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 |

Endereço

MAL. COSTA E SILVA, 859

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

259-1168

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

715-3

Conta

20844-2

Bairro

BENTHEIN

Classificação da despesa

| | |
|--|---------------------|
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saldo anterior |
| 09.001 Departamento de Assistência Social | R\$ 5.115,01 |
| 08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.408,00 |
| 3420 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 3.707,01 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 1195 | Bolo recheado - frutas | SCHIN | KG | 55,0000 | 25,6000 | 1.408,00 |
| | Bolo alimentício - com recheio de Frutas. Pronto/assado. Validade diário | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 24018395/2021 | 31/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 9DAC.365C.2E14.C72B | 12/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 332/2021 | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024686899-75 | 03/12/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021102101191350081877 | 19/11/2021 |

Despesa com fornecimento de alimentação para homenagem ao dia das crianças para os alunos do município. Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) até o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais.

Local de entrega: Escola Municipal dia 08/10

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 **3787/2021** Emitido em **29/10/2021** Requisição Nº **1241** Empenho Nº **3769/2021**

Licitação
Tipo Pregão Número 20/2020

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
948 56/2020 - SIM-AM: 562020 1 17/08/2020 31/08/2021 31/01/2022 17/08/2020 31/08/2021 31/01/2022

Credor
Fornecedor JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA Matrícula 2169-5 CPF/CNPJ 79.326.732/0001-26
Endereço MAL. COSTA E SILVA, 859 Bairro BENTHEIN
Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 259-1168 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 715-3 20844-2

Classificação da despesa
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 1.408,00
09.001 Departamento de Assistência Social
08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social Valor liquidado R\$ 1.408,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3420 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações **TOTAL: R\$ 1.408,00**

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.408,00

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 24018395/2021 VALIDADE: 31/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 9DAC.365C.2E14.C72B VALIDADE: 12/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 332/2021 VALIDADE: 26/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024686899-75 VALIDADE: 03/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021102101191350081877 VALIDADE: 19/11/2021

Despesa com fornecimento de alimentação para homenagem ao dia das crianças para os alunos do município. Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) até o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais.
Local de entrega: Escola Municipal dia 08/10

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 292 1 29/10/2021 1.408,00

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° |
| 4536 | 23/11/2021 | 4542 | 3787/2021 | 3769/2021 | 1241 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 20 |
| 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 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 |
| 948 56 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 | | | | |
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEIN | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | |
|--|--------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 3420 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.001 Departamento de Assistência Social | |
| 08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social | |
| 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.408,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.408,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| 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 - JADER | 29/10/2021 | R\$ 1.408,00 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 3769/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.292 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 859 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: 3259-1168 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.292 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4121 1079 3267 3200 0126 5500 1000 0002 9215 9999 2920 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 141210238362611 29/10/2021 10:12:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028131876 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 79.326.732/0001-26 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI | | 77.819.605/0001-33 | 29/10/2021 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,979, SEM NUMERO TERREO | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA 29/10/2021 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX (45)3259-1150 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 10:11:48 |

| | |
|-------------------------|--|
| DUPLICATAS | |
| Número : 001 | |
| Vencimento : 28/11/2021 | |
| Valor : R\$ 1.408,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 59,14 (4,20 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.408,00 |
| 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 1.408,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 | ALIQ. % ICMS IPI |
| 000907 | BOLO RECHEADO C/ FRUTAS | 19059090 | 0102 | 5405 | KG | 55,000 | 25,600 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Alexandre Nunes Manoel</u></p> <p>Assinatura: <u>Alexandre Nunes Manoel</u></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p><i>Alexandre Nunes Manoel</i></p> <p>Fiscal de Contratos</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 20/2020 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 Substituicao: 1.408,00 | 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 |
| 3845/2021 | Ordinário | 03/11/2021 | 1252 | 4162 |

Licitação
Tipo
Pregão

Número
20/2020 de 04/08/2020

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | 948 | 56/2020 - SIM-AM: 562020 | 1 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 |

Credor
Fornecedor
JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA

Matricula
2169-5

CPF/CNPJ
79.326.732/0001-26

Bairro
BENTHEN

Endereço
MAL. COSTA E SILVA, 859

Cidade/UF
São José das Palmeiras/PR

CEP
85898-000

Fone
259-1168

Tipo de conta bancária
Conta Corrente

Banco
748

Agência
715-3

Conta
20844-2

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3080 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 11.232,24

Valor empenhado
R\$ 474,40

Saldo atual
R\$ 10.757,84

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|------------|----|------------|--------|-------------|
| 9634 | Lanche tipo x-salada | DOCE SABOR | UN | 56,0000 | 7,4000 | 414,40 |
| | Lanche tipo x-salada (Pão tipo hamburger, alface, tomate, presunto, queijo e hamburguer bovino). Validade diario | | | | | |
| 9631 | Refrigerante | DOCE SABOR | UN | 8,0000 | 7,5000 | 60,00 |
| | Refrigerante, à base de cola, em embalagens pet de 2,0 litros, resfriado/gelado. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 24018395/2021 | 31/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 9DAC.365C.2E14.C72B | 12/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 332/2021 | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024686899-75 | 03/12/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021102101191350081877 | 19/11/2021 |

Despesa com fornecimento de alimentação para servidores do departamento de obras em atividades no mês de outubro. Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) até o dia 15 (quinze) 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 |
| 3862/2021 | 03/11/2021 | 1252 | 3845/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 20/2020 |
| 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 |
| 948 | 56/2020 - SIM-AM: 562020 | 1 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEIN | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | |
|---|-------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 474,40 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor liquidado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 474,40 |
| 3080 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 474,40 |

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 24018395/2021 VALIDADE: 31/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 9DAC.365C.2E14.C72B VALIDADE: 12/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 332/2021 VALIDADE: 26/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024686899-75 VALIDADE: 03/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021102101191350081877 VALIDADE: 19/11/2021

Despesa com fornecimento de alimentação para servidores do departamento de obras em atividades no mês de outubro. Conforme nf em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) até o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 293 | 1 | 03/11/2021 | 474,40 | | | | | |

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 |
| 4537 | 23/11/2021 | 4543 | 3862/2021 | 3845/2021 | 1252 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 20 |
| 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 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 | 17/08/2020 | 31/08/2021 | 31/01/2022 |
| 948 56 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 | | | | |
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEIN | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | |
|---|-------------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 3080 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 474,40 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 474,40 |

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 - JADER | 03/11/2021 | R\$ 474,40 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3845/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.293 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |


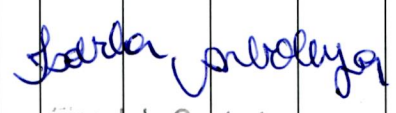
| | | |
|---|---|--|
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 859 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: 3259-1168 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.293 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4121 1179 3267 3200 0126 5500 1000 0002 9315 9999 2930 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210242052831 03/11/2021 17:35:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028131876 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 79.326.732/0001-26 |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI | | 77.819.605/0001-33 | 03/11/2021 |
| ENDERECO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,979, SEM NUMERO TERREO | CENTRO | 85898-000 | 03/11/2021 |
| MUNICIPIO | UF | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | PR | (45)3259-1150 | 17:34:11 |

| | |
|-------------------------|--|
| DUPLICATAS | |
| Número : 001 | |
| Vencimento : 03/12/2021 | |
| Valor : R\$ 474,40 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 36,62 (7,72 %) | 474,40 |
| 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 | 474,40 |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDERECO | MUNICIPIO | | | 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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 000908 | REFRIGERANTE ANTARCTICA 2 LT | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 7,500 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000603 | LANCHE X SALADA | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 56,000 | 7,400 | 0,00 | 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 PREGAO 20/2020 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 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.08
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 20.844-2

FAVORECIDO: JADER PAGLIARINI SANTOS

CPF/CNPJ: 79.326.732/0001-26

1.882,40

VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111907

AUTENTICACAO SISBB:

C.827.1E7.CA1.A36.824

Pag

~~8287~~ 886

4536 + 4537