

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
4335/2021	Ordinário	03/12/2021	1472	4364

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	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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 102.036,69
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\$ 2.394,99
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 99.641,70

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16477	ALICATE UNIVERSAL	Vila	UN	2,0000	37,2000	74,40
1537	Argamassa AC I	Votoram	UN	4,0000	15,3300	61,32
16495	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	Tigre	UN	3,0000	17,5200	52,56
1550	Cal virgem sc 20 kg	Votoram	UN	5,0000	15,8100	79,05
1445	Capa p/Telhas 1,10x6mm	Eternit	UN	6,0000	64,1500	384,90
1446	Carriola com pneus	Nove 54	UN	2,0000	184,8900	369,78
16480	DESENPENADEIRA PLASTICO 17X30	Max	UN	2,0000	13,9500	27,90
14196	Folhas telha 3,06x1,10 6mm	Eternit	UN	7,0000	122,3900	856,73
16492	GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L	Termolar	UN	1,0000	42,8200	42,82
1487	Lona Preta/branca 150 micra	Nortene	MTS	50,0000	2,0400	102,00
1491	Maquina p/ Veneno manual 20lts	Jacto	UN	1,0000	267,6100	267,61
1493	Martelo 29mm c/ cabo	Tramontina	UN	2,0000	37,9600	75,92

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	390/2021	24/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021112201493409071113	21/12/2021

Despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para manutenção das atividades 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

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 **4351/2021** Emitido em **03/12/2021** Requisição Nº **1472** Empenho Nº **4335/2021**

Licitação
Tipo Pregão Número **37/2021**

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 78/2021 - 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 **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 do empenho **R\$ 2.394,99**
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado **R\$ 2.394,99**
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 2.394,99**

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 : 390/2021 VALIDADE: 24/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02490938600 VALIDADE: 01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021112201493409071113 VALIDADE: 21/12/2021

Despesa com aquisição de diversos material de expediente para manutenção das atividades 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
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 487 1 03/12/2021 2.394,99

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°
5131	20/12/2021	5362	4351/2021	4335/2021	1472

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	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	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	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.394,99

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 2.394,99

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS				
Recursos	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	JAIR BESSA	03/12/2021	R\$ 2.394,99
00000 - Recursos Ordinários (Livres)				

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4335/2021.

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 000.000.487
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

1

Nº 000.000.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1211 7042 6800 0120 5500 1000 0004 8715 9999 4879

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

141210268957147 03/12/2021 10:58:51

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

03/12/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

03/12/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:26

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	449,39 (18,76 %)	2.394,99
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	2.394,99

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	ALÍQ. % IPI
000153	CAPA P/TELHAS 1,10X6MM	68118200	0102	5102	UN	6	64,15	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	FOLHAS SEM AMIANTO 3,06X1,10 6MM	68118200	0102	5102	UN	7	122,39	0,00	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ARGAMASSA AC1	32149000	0102	5102	UN	4	15,33	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	CAL VIRGEM SACA 20KG	25222000	0102	5102	UN	5	15,81	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	CARRIOLA COM PNEUS	87168000	0102	5102	UN	2	184,89	0,00	369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA	39201099	0102	5102	MT	50	2,04	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	MAQUINA P/ VENENO MANUAL 20LT	84248990	0102	5102	UN	1	267,61	0,00	267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	MARTELO 29MM C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	2	37,96	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	GARRAFA TERMICA DE AGUA 5LTS	96170010	0102	5102	UN	1	42,82	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000303	COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS	35061090	0102	5102	UN	3	17,52	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	ALICATE UNIVERSAL	82032010	0102	5102	UN	2	37,20	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 17X30	39259090	0102	5102	UN	2	13,95	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 


Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 449,39 (18,76%) Federal: R\$ 449,39, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PAGAMENTO AVISTA : 2394,99

Vendedor: Desconto: 0,00

Operador: 002-Geral

PREGAO 37/2021

REQUISICAO 4364

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4341/2021	Ordinário	03/12/2021	1469	4251

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	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 anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 10.628,58
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município	Valor empenhado
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 548,48
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.080,10

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	Eternit	UN	16,0000	34,2800	548,48

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	276628222021	06/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC589FDECC8CAEB	06/03/2022
Certidão Negativa Municipal	390/2021	24/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02490938600	01/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021112201493409071113	21/12/2021

Despesa com aquisição de Material para montagem da casa do presépio para as festividades natalinas na praça municipal. 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4357/2021	03/12/2021	1469	4341/2021

Licitação
Tipo
Pregão

Número
37/2021

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
Fornecedor
Jair Rodrigues de Bessa

Matricula
4722-8

CPF/CNPJ
11.704.268/0001-20

Bairro
Centro

Endereço
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala

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

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Saldo do empenho
03.001 Departamento de Administrativo	R\$ 548,48
04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município	Valor liquidado
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 548,48
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 548,48

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 : 390/2021 VALIDADE: 24/12/2021

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021112201493409071113 VALIDADE: 21/12/2021

Despesa com aquisição de Material para montagem da casa do presépio para as festividades natalinas na praça municipal. 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	486	1	03/12/2021	548,48					

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°
5132	20/12/2021	5363	4357/2021	4341/2021	1469

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

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

360 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município

3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor

R\$ 548,48

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 548,48

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

03/12/2021

Valor

R\$ 548,48

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4341/2021.

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 000.000.486 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 000.000.486 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1211 7042 6800 0120 5500 1000 0004 8615 9999 4863 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 141210268936956 03/12/2021 10:45:44	
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 03/12/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 03/12/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:43:48

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 PRINCIPAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,68 (16,35 %)	548,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,48

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
000307	FOLHAS TELHA 4MM 2,44X50	68118200	0102	5102	UN	16	34,28	0,00	548,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: <u>Adm</u></div> <div>Data: <u>03/12/21</u></div> <div>Nome: <u>D. Gessica</u></div> <div>Assinatura: <u>D. Gessica Schneiderle</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 89,68 (16,35%) Federal: R\$ 89,68, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 548,48 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 4251 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
--	--------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
257702577 SEGUNDA VIA 0004

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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	2.943,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR. AUTENTICACAO	5.246.0B4.91E.242.3D0
------------------	-----------------------

Pagamento 5131 e 5132