

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
1842/2022	Ordinário	29/04/2022	680	5199

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

Contrato/Aditivo	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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	4722-8	11.704.268/0001-20				
Jair Rodrigues de Bessa						
Endereço	Bairro	Centro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala						
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 39.083,06
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 662,85
1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 38.420,21

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14193	Folhas telha 1,83x1,10 6mm	Eternit	UN	9,0000	73,6500	662,85
Certidão	Número	Validade				
CND TRABALHISTA	9038119/2022	17/09/2022				
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC3E.E767.6F83.F112	17/09/2022				
Certidão Negativa Municipal	92/2022	20/05/2022				
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025851255-81	07/05/2022				
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022042801345689569800	27/05/2022				

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA 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 1872/2022	Emitido em 29/04/2022	Requisição Nº 680	Empenho Nº 1842/2022
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	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	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 662,85
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 662,85
1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações: 14621-8 TOTAL: 300,07

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 662,85

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 9038119/2022 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC3E.E767.6F83.F112 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa Municipal : 92/2022 VALIDADE: 20/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025851255-81 VALIDADE: 07/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801345689569800 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA 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

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°
2221	17/05/2022	2229	1872/2022	1842/2022	680

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						
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	Valor
1650 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 662,85

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 662,85

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - JAIR	17/05/2022	R\$ 662,85

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1842/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

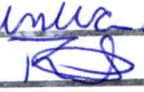
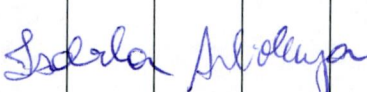
Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.522 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº 000.000.522 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0005 2215 9999 5228
		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 141220099278948 29/04/2022 14:03:00
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 29/04/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:01:48

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	108,38 (16,35 %)	662,85
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	662,85

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

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
000156	FOLHAS TELHA 1,83 X 1,10 6MM	68118200	0102	5102	UN	9	73,65	0,00	662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____ Data: 29/04/2022 Nome: Regina da Silva Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 108,38 (16,35%) Federal: R\$ 108,38, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 662,85 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5199 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
1841/2022	Ordinário	29/04/2022	672	5203

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

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20				
Endereço	Bairro	Centro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala						
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 26.044,06
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 237,22
1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 25.806,84

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16498	FITA DUPLA FACE 5Mts	F Forte	UN	2,0000	13,5300	27,06
1460	Fechadura Externa	3 F	UN	2,0000	72,9800	145,96
1530	Trilho Duplo c/Parafusos -Cortina	Friti	MTS	6,0000	10,7000	64,20
Certidão	Número	Validade				
CND TRABALHISTA	9038119/2022	17/09/2022				
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	DC3E.E767.6F83.F112	17/09/2022				
Certidão Negativa Municipal	92/2022	20/05/2022				
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025851255-81	07/05/2022				
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022042801345689569800	27/05/2022				

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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
1871/2022	29/04/2022	672	1841/2022

Licitação	Número
Tipo	37/2021
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
1061	78/2021 - SIM-AM: 782021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Jair Rodrigues de Bessa	4722-8	11.704.268/0001-20				
Endereço	Bairro	Centro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala						
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		
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		Saldo do empenho
05.001 Departamento de Educação		R\$ 237,22
12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental		Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ 237,22
1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	
	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 237,22

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 9038119/2022 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: DC3E.E767.6F83.F112 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa Municipal : 92/2022 VALIDADE: 20/05/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025851255-81 VALIDADE: 07/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801345689569800 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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

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°
2222	17/05/2022	2230	1871/2022	1841/2022	672

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	Centro				
Av. José Bonifácio, 1008 - Sala						
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
1240 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 237,22

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 237,22

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -	JAIR	17/05/2022
			R\$ 237,22

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1841/2022.

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 000.000.518 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 000.000.518 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0005 1815 9999 5187 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 141220099256757 29/04/2022 13:48:22
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 29/04/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051381626

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 26,33 (11,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,22
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 237,22

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 %
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	2	72,98	0,00	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	TRILHO DUPLO C/PARAFUSO -CORTINA	73021090	0102	5102	MT	6	10,70	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	FITA DUPLA FACE 5MTS	59061000	0102	5102	UN	2	13,53	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: <u>29/04/2022</u></p> <p>Nome: <u>Reginia de Silva</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div> <div> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Fiscal de Contratos</p> </div> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 26,33 (11,10%) Federal: R\$ 26,33, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PAGAMENTO AVISTA : 237,22 Vendedor: Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 37/2021 REQUISICAO 5203 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
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3361715071298411
17/05/2022 15:16:56

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:38
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.622
VALOR TOTAL	900,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621
=====

NR.AUTENTICACAO	4.068.CB6.56D.65A.858
-----------------	-----------------------

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