

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85808000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Tipo	Emisso em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3662/2022	Ordinário	02/08/2022	1362	5959

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim de execução	Fim da exe. atualizada
1066	87/2021 - SIM-AM 872021	1	16/11/2021	30/11/2022		16/11/2021	30/11/2022	

Endereço						Bairro
AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO						CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85896-000	4532591313	Conta Corrente	748	715-3	22571-1

Classificação da despesa		
07	SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo anterior
07.001	Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 28.205,63
15.452.0008.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.109,52
3230	00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo atual
	De Exercícios Anteriores	R\$ 23.096,11

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16532	CAPACITOR 270 X 324 – 220V	JL	UN	5,0000	32,7300	163,65
16533	CAPACITOR 340 X 408 – 110V	JL	UN	5,0000	14,7900	73,95
16534	CAPACITOR PERMANENTE 40 – 440V	JL	UN	2,0000	22,2700	44,54
16528	CHAVES BOIA AUTOMÁTICA	MARGIRUS	UN	3,0000	21,6600	64,98
16536	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	INTELLI	UN	37,0000	6,7000	247,90
16537	CONECTOR PERFURANTE 16 A 120 MM	INTELLI	UN	20,0000	11,1300	222,60
16535	CONECTOR TAPIT 10 MM	BETEL	UN	50,0000	2,7200	136,00
16525	CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS	LUKMA	UN	5,0000	215,3100	1.076,55
	CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS					
16531	RELE DE TEMPO 0 – 15 SEGUNDO	ECP	UN	2,0000	57,5400	115,08
16530	RELE FALTA DE FASE	ECP	UN	2,0000	74,4300	148,86
16529	RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILLUM. PUBLICA 220V	MAPRETON	UN	75,0000	26,6000	1.995,00
	RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILLUM. PUBLICA 220V					
16526	RELE SOBRECARGA 25- 40 AMPERS	LUKMA	UN	2,0000	143,5400	287,08
16527	RELE SOBRECARGA 32 – 50 AMPERS	LUKMA	UN	2,0000	197,9800	395,96
16538	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	FOX LUX	UN	3,0000	45,7900	137,37

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	22745286/2022	14/01/2023
Certidão Negativa Municipal	312/2022	16/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027302220-02	18/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022070802312361139170	06/08/2022

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

Walter C.

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1362	Ordinário	02/08/2022	5959/2022
Forma de pagamento			Prazo de
(s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias

Licitação		Contrato	
Tipo	Número	ID	Número
Pregão	43/2021	872021	87/2021

Credor		CPF/CNPJ	
Fornecedor		84.925.957/0001-39	
Endereço		Bairro	
AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO			
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone
São José das Palmeiras/PR	95898-000	1879-1	4532591313
E-Mail: tatianec94@hotmail.com			FAX
			4532591313

Certidões		Validade	
Documento	Certidão		
CND TRABALHISTA	22745286/2022	14/01/2023	
Certidão Negativa Municipal	312/2022	16/09/2022	
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027302220-02	18/01/2023	
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022070802312361139170	06/08/2022	

Classificação da despesa		Valor
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		R\$ 5.109,52
De Exercícios Anteriores		

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16525	CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS	UN	5,00	R\$ 215,31	R\$ 1.076,55
	CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS				
	LUKMA				
16526	RELE SOBRECARGA 25- 40 AMPERS	UN	2,00	R\$ 143,54	R\$ 287,08
	LUKMA				
16527	RELE SOBRECARGA 32 - 50 AMPERS	UN	2,00	R\$ 197,98	R\$ 395,96
	LUKMA				
16528	CHAVES BOIA AUTOMATICA	UN	3,00	R\$ 21,66	R\$ 64,98
	MARGIRUS				
16529	RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V	UN	75,00	R\$ 26,60	R\$ 1.995,00
	RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V				
	MAPRETON				
16530	RELE FALTA DE FASE	UN	2,00	R\$ 74,43	R\$ 148,86
	ECP				
16531	RELE DE TEMPO 0 - 15 SEGUNDO	UN	2,00	R\$ 57,54	R\$ 115,08
	ECP				
16532	CAPACITOR 270 X 324 - 220V	UN	5,00	R\$ 32,73	R\$ 163,65
	JL				
16533	CAPACITOR 340 X 408 - 110V	UN	5,00	R\$ 14,79	R\$ 73,95
	JL				
16534	CAPACITOR PERMANENTE 40 - 440V	UN	2,00	R\$ 22,27	R\$ 44,54
	JL				
16535	CONECTOR TAPIT 10 MM	UN	50,00	R\$ 2,72	R\$ 136,00
	BETEL				
16536	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	37,00	R\$ 6,70	R\$ 247,90
	INTELLI				
16537	CONECTOR PERFURANTE 16 A 120 MM	UN	20,00	R\$ 11,13	R\$ 222,60
	INTELLI				

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77619805000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número
1362

Tipo
Ordinário

Emitted em
02/08/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
5959/2022

Forma de pagamento

(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)

Prazo de
0 Dias

16538	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT FOX LUX	UN	3,00	R\$ 45,79	R\$ 137,37
-------	--	----	------	-----------	------------

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85895000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emissão	Requisição Nº	Empenho Nº
3721/2022	02/08/2022	1362	3662/2022

Licitação	Número
Tipo	43/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim de vig. atualizada	Início de execução	Fim da execução	Fim de exe. atualizada
Sequência Contrato	1	16/11/2021	30/11/2022		16/11/2021	30/11/2022	
1066	87/2021 - SIM-AM: 872021						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	1879-1	84.925.957/0001-39				
JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME						
Endereço		Bairro				
AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591313	Conta Corrente	748	715-3	22571-1

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 5.109,52
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.109,52
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 5.109,52

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 22745206/2022 VALIDADE: 14/01/2023
Certidão Negativa Municipal : 312/2022 VALIDADE: 16/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027302220-02 VALIDADE: 18/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022070802312361139179 VALIDADE: 06/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF EM ANEXO.

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

APARECIDA CONCEIÇÃO 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

DESSICA 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°
4186	16/08/2022	4197	3721/2022	3662/2022	1362

Licitação	Número
Tipo	43
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vig. atualizada	Início da execução	Fim de execução	Fim de exe. atualizada
Sequência Contrato	1	16/11/2021	30/11/2022		16/11/2021	30/11/2022	
1066 87							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	1879-1	84.925.957/0001-39				
Endereço		Bairro				
JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME		CENTRO				
AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1205 - CENTRO						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591313	Conta Corrente	748	715-3	22571-1

Classificação da despesa	Valor
3230 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.109,52

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 5.109,52

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. Conta bancária 2937 - BANCO DO BRASIL-	JOSE CARLOS	16/08/2022	R\$ 5.109,52

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinco Mil, Cento e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3662/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação				
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd de itens
5959		43/2021	74/2021	16/11/2021	02/06/2022	14
Contrato/Aditivo						
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução
Sequência: 1066 - 87-1/2021	1	16/11/2021	30/11/2022		16/11/2021	30/11/2022
Fiscal do contrato						
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA						
Solicitante				Fornecedor		
Código	Nome			1879-1 JOSE CARLOS LUNKES & CIA LTDA - ME		
2660	CLEBER DE CARVALHO PIERAZO			Tel: 4532591313 E-Mail: tatiarac94@hotmail.com		
Local				Tipo do empenho		
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.				1 - Ordinário		
Órgão						
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE						
Forma de pagamento						
(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto				Tipo		
				Depósito bancário		
Entrega						
Local				Prazo		
				0 Dias		
Descrição						

Lote						
004 Lote 004 - CONTACTORA						
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
16525 CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS	UN	5,00	215,31	1.076,55		
CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS						
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 001 Marca: LUKMA						
16526 RELE SOBRECARGA 25- 40 AMPERS	UN	2,00	143,54	287,08		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 002 Marca: LUKMA						
16527 RELE SOBRECARGA 32 - 50 AMPERS	UN	2,00	197,98	395,96		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 003 Marca: LUKMA						
16528 CHAVES BOIA AUTOMATICA	UN	3,00	21,66	64,98		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 004 Marca: MARGIRUS						
16529 RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V	UN	75,00	26,60	1.995,00		
RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V						
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 005 Marca: MAPRETON						
16530 RELE FALTA DE FASE	UN	2,00	74,43	148,86		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 006 Marca: ECP						
16531 RELE DE TEMPO 0 - 15 SEGUNDO	UN	2,00	57,54	115,08		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 007 Marca: ECP						
16532 CAPACITOR 270 X 324 - 220V	UN	5,00	32,73	163,65		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 008 Marca: JL						
16533 CAPACITOR 340 X 408 - 110V	UN	5,00	14,79	73,95		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 009 Marca: JL						
16534 CAPACITOR PERMANENTE 40 - 440V	UN	2,00	22,27	44,54		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 010 Marca: JL						
16535 CONECTOR TAPIT 10 MM	UN	50,00	2,72	136,00		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 011 Marca: BETEL						
16536 CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	37,00	6,70	247,90		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 012 Marca: INTELLI						
16537 CONECTOR PERFURANTE 16 A 120 MM	UN	20,00	11,13	222,60		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 013 Marca: INTELLI						
16538 TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	UN	3,00	45,79	137,37		
Solicitação: 71/2021 Processo: 53/2021 Conta/Fonte/GF: 03230/00507/EA Item: 014 Marca: FOXLUX						
				TOTAL	5.109,52	
				TOTAL GERAL	5.109,52	

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Processo	Licitação	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
Número		Pregão				
5959		43/2021	74/2021	16/11/2021	02/08/2022	14

Cod 03230 Borte 00507 G.Borte: EA

5.109,52

Recebemos de JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicando ao lado.		NF-e Nº 000.000.273 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE CARLOS LUNKES E CIA LTDA AV. JOSE BONIFACIO, 1205 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1315		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.273 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0884 9259 5700 0139 5500 1000 0002 7315 9999 2735 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 141220181336864 02/08/2022 16:37:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033422005	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 84.925.957/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA 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

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	598,83 (11,72 %)	5.109,52
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	5.109,52

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													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBROS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
000887	CONTACTORA 3PF 44 - 32 AMPERS	85360900	0102	5102	UN	5	215,31	0,00	1.076,55	0,00	0,00	0,00	0,00
000162	RELE SOBRECARGA 25 A 40 AMPERS	85366100	0102	5102	UN	2	143,54	0,00	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	RELE SOBRECARGA 32 A 50 AMPERS	85366100	0102	5102	UN	2	197,98	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	CHAVES BOIA AUTOMATICA	85366100	0102	5102	UN	3	21,66	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	RELE FOTOCELULAR 100 KM 74/24/11U PUB 120	85366100	0102	5102	UN	75	26,60	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000292	RELE FALTA DE FASE	85366900	0102	5102	UN	2	74,43	0,00	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00
001428	RELE DE TEMPO 0 - 15 SEGUNDO	85366900	0102	5102	UN	2	57,54	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
001182	CAPACITOR 270 X 324 - 220V	85322200	0102	5102	UN	5	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00
001183	CAPACITOR 340 X 408 - 110V	85322200	0102	5102	UN	5	14,79	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
001070	CAPACITOR PERMANENTE 40 - 440V	85321000	0102	5102	UN	2	22,27	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00
001102	CONECTOR TAPIT 16MM	85354000	0102	5102	UN	50	2,73	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	85359000	0102	5102	UN	37	6,70	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	CONECTOR PERFURANTE 16 A 120 MM	85359000	0102	5102	UN	20	11,13	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001430	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	91020010	0102	5102	UN	3	45,79	0,00	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Selo: _____

Data: _____

Nome: *Adilson B. Braga*

Fiscal de Contratos

Jaques

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT.		
Vendedor: LOJA Descente: 0,00		
PREGAO 43/2021 REQUISICAO Numero 5959		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		
PROCOP-PR www.pr.gov.br/procoppr - 0800-41-1512		
Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400		
Base Icms Substituição: 871,81		



Emissão de comprovantes

G3351615001302831

16/08/2022 15:08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.12
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMSJPALM ILUM PUBLICA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.628-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMSJPALM ILUM PUBLICA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 22.571-1

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LUNKES E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 84.925.957/0001-39

VALOR: R\$ 5.109,52

DEBITO EM: 16/08/2022

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: 3.677.8E3..F47.DBF.322

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