

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 | Emissão em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 3364/2022 | Ordinário | 22/07/2022 | 1292 | 5854 |

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

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | | | | | | | Saldo anterior |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | | | | | | | R\$ 35.141,96 |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | | | | | | | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | | | | | | | R\$ 810,52 |
| 3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços | | | | | | | Saldo atual |
| Do Exercício | | | | | | | R\$ 34.331,44 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------|-------------|-----|------------|----------|-------------|
| 16494 | CHAVE DE FENDA 3/4 | Philips | UN | 3,0000 | 12,6500 | 37,95 |
| 16495 | COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS | Tigre | UN | 2,0000 | 17,5200 | 35,04 |
| 1538 | Corda 8mm 100 mts | Poli Cordas | MTS | 25,0000 | 1,8500 | 46,25 |
| 16492 | GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L | Termolar | UN | 3,0000 | 42,8200 | 128,46 |
| 1491 | Maquina p/ Veneno manual 20lts | Jacto | UN | 2,0000 | 267,6100 | 535,22 |
| 16484 | TRENA EMBORRACHADA 5 METROS | Ecotools | UN | 1,0000 | 27,6000 | 27,60 |

| 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 | 323/2022 | 20/09/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 026909683-09 | 01/10/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022071301442264726943 | 11/08/2022 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITÉRIO E PREDIO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE. 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 | Entidade em | Requisição Nº | Empenho Nº |
| 3423/2022 | 22/07/2022 | 1292 | 3364/2022 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| 37/2021 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo | Ativo | 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 | | | | | | |
| Jair Rodrigues de Bessa | 4722-8 | 11.704.258/0001-20 | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Av. José Bonifácio, 1008 - Sala | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tip. 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\$ 810,52 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | R\$ 810,52 |
| 3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços | Saldo a liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 810,52 |

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 : 323/2022 VALIDADE: 20/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026909683-09 VALIDADE: 01/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTs CRF: 2022071301442264726943 VALIDADE: 11/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITÉRIO E PREDIO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NE 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 CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DESSICA CAROLINE NITDERLE
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° |
| 3969 | 01/08/2022 | 4031 | 3423/2022 | 3364/2022 | 1292 |

Licitação
Tipo
Pregão

Número
37

| Contrato/Aditivo | Sequência | Contrato | Aditivo | Início de vigência | Fim de vigência | Fim da vig. atualizada | Início de execução | Fim de execução | Fim da exe. atualizada |
|------------------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | 1061 | 78 | | 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

3250 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
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Valor
R\$ 810,52

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 810,52

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 00511 - Taxas - Prestação de Serviços | Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A - JAIR | 01/08/2022 | R\$ 810,52 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3364/2022.

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

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

| Número | Tipo | Emite em | Lançamento Integrado |
|---|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1292 | Ordinário | 22/07/2022 | Requisição de compra 5854/2022 |
| Forma de pagamento | | | Prazo de |
| Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos | | | 0 Dias |

Licitação

| Tipo | Número | Natureza do procedimento | Processo Nº | Homologação | Contrato ID | Número | Aditivo |
|--------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Pregão | 37/2021 | Presencial | 66 | 24/09/2021 | 782021 | 78/2021 | |

Credor

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| Fornecedor | | | | | CPF/CNPJ |
| Jair Rodrigues de Bessa | | | | | 11.704.268/0001-20 |
| Endereço | | | | | Bairro |
| Av. José Bonifácio, 1008 - Sala | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Matrícula | Fone | FAX | |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4722-8 | 45 3259-1598 | 45 3259-1156 | |
| E-Mail | | | | | |

Certidões

| Documento | Certidão | 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 | 323/2022 | 20/09/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 026909683-09 | 01/10/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022071301442264726943 | 11/08/2022 |

Classificação da despesa

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

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços
Do Exercício

Valor
R\$ 810,52

Histórico

MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITERIO E PRÉDIO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Itens da requisição

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
|--------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 1491 | Maquina p/ Veneno manual 20lts | UN | 2,00 | R\$ 267,61 | R\$ 535,22 |
| | Jacto | | | | |
| 1538 | Corda 8mm 100 mts | MTS | 25,00 | R\$ 1,85 | R\$ 46,25 |
| | Poli Cordas | | | | |
| 15484 | TRENA EMBORRACHADA 5 METROS | UN | 1,00 | R\$ 27,60 | R\$ 27,60 |
| | Ecotools | | | | |
| 16492 | GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L | UN | 3,00 | R\$ 42,82 | R\$ 128,46 |
| | Termolar | | | | |
| 16494 | CHAVE DE FENDA 3/4 | UN | 3,00 | R\$ 12,65 | R\$ 37,95 |
| | Philips | | | | |
| 16495 | COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS | UN | 2,00 | R\$ 17,52 | R\$ 35,04 |
| | Tigre | | | | |

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 7781905000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 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 | Qtds. de itens |
| 5854 | | 37/2021 | 662021 | 24/09/2021 | 21/07/2022 | 12 |
| Contrato/Aditivo | | | | | | |
| Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução |
| Sequência: 1081 - 78-1/2021 | | 24/09/2021 | 30/09/2022 | | 24/09/2021 | 30/09/2022 |
| Fiscal do contrato | | | | | | |
| ISABELA APARECIDA ARBOLEYA | | | | | | |
| Solicitante | | | | Fornecedor | | |
| Código | Nome | 4722-8 Jair Rodrigues de Bessa | | | | |
| 2660 | CLEBER DE CARVALHO PIERAZO | Tel: 45 3259-1500 E-Mail: | | | | |
| Local | | | | Tipo do empenho | | |
| 7001 | Departamento de Obras e Urbanismo. | 1 - Ordinário | | | | |
| Órgão | | | | | | |
| 07 | SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | | | | | |

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.

Tipo
Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo
0 Dias

Descrição

MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO CEMITERIO E PRETO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Lote 003 Lote 003 - TELHAS

| Produto | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---------|------------|----------|---------------|
| 14192 Folhas telha 4mm 2.44x50 | UN | 25,00 | 34,28 | 857,00 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 004 Marca: Eternit | | | | |
| TOTAL | | | | 857,00 |

Lote 004 Lote 004 - MATERIAL BASICO

| Produto | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---------|------------|----------|---------------|
| 1437 Cal Hidratado saco com 20kg | UN | 8,00 | 15,24 | 121,92 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 001 Marca: Gullin | | | | |
| 1449 Cimento - SC de 50 kg | UN | 8,00 | 33,54 | 268,32 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 002 Marca: Votoram | | | | |
| 1537 Argamassa AC I | UN | 20,00 | 15,33 | 306,60 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 003 Marca: Votoram | | | | |
| TOTAL | | | | 696,84 |

Lote 006 Lote 006 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS

| Produto | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---------|------------|----------|---------------|
| 1487 Lona Preta/branca 150 micra | MTS | 20,00 | 2,04 | 40,80 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 009 Marca: Nortene | | | | |
| 1491 Maquina p/ Veneno manual 20lts | UN | 2,00 | 267,61 | 535,22 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 010 Marca: Jacto | | | | |
| 1538 Corca 8mm 100 mts | MTS | 25,00 | 1,85 | 46,25 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 017 Marca: Poli Cordas | | | | |
| 16492 GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 5L | UN | 3,00 | 42,82 | 128,46 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 021 Marca: Termolar | | | | |
| 16494 CHAVE DE FENDA 3/4 | UN | 3,00 | 12,65 | 37,95 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 023 Marca: Philips | | | | |
| 16495 COLA PINCEL PVC 175 GRAMAS | UN | 2,00 | 17,52 | 35,04 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 024 Marca: Tigre | | | | |
| TOTAL | | | | 823,72 |

Lote 013 Lote 013 - MATERIAL DIVERSOS

| Produto | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------|
| 16474 ASSENTO SANITARIO SIMPLES | UN | 2,00 | 35,04 | 70,08 |
| Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03250/00511/E Item: 001 Marca: Herc | | | | |
| 16475 FERRA... (partially visible) | UN | 4,00 | 27,50 | 110,00 |

Recebemos de JAIR RODRIGUES DE BESSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.553
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 000.000.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0711 7042 6800 0120 5500 1000 0005 5315 9999 5535

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
141220171494366 22/07/2022 09:35:59

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

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

09:34:57

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 | 651,35 (26,31 %) | 2.475,24 |
| VALOR DO PREÇO | VALOR DO SEGURO | DESEJUNTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRTE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PROIBITO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NÚM. SEI | COSN | CFOP | UNID | Q'TDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000107 | FOLHAS TELHA 4MM 2,4X50 | 48115500 | 0102 | 5102 | UN | 25 | 34,38 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000286 | CAL. HIDRATADO SACO COM 20KG | 25251000 | 0102 | 5102 | UN | 8 | 15,24 | 0,00 | 121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CIMENTO 50KG VOTORANTIN | 25252910 | 0102 | 5405 | UN | 8 | 33,54 | 0,00 | 268,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007 | ARGAMASSA AC1 | 32149000 | 0102 | 5102 | UN | 20 | 15,35 | 0,00 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000176 | LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA | 39201099 | 0102 | 5103 | MT | 20 | 2,04 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000177 | MAQUINA P/ VENENO MANUAL 20L.T | 84245950 | 0102 | 5703 | UN | 2 | 367,61 | 0,00 | 735,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000187 | CORDA 8 MM 100 MTS | 56078050 | 0102 | 5102 | MT | 25 | 1,85 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000187 | GARRAFA TERMICA DE AGUA 5LTS | 96178010 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 42,82 | 0,00 | 128,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000168 | CHAVE DE FENDA 5/4 | 82054000 | 0102 | 5405 | UN | 3 | 12,65 | 0,00 | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000305 | COILA PINCEL PVC 175 GRAMAS | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 17,52 | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000315 | ASSENTO SANITARIO SIMPLES | 39222000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 35,04 | 0,00 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000314 | TRENA EMBORRACHADA 3 METROS | 90178010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 862,14 (34,83%) Federal; R\$ 416,59, Estadual; R\$ 443,55 e Municipal; R\$ 0,00 Fonte: IPIPT D3C559
PAGAMENTO AVISTA: 2.475,24
Vendedor: Desconto: 0,00
Operador: 003-Geral
PREGÃO 37/2021
REQUISIÇÃO 5834

RESERVAÇÃO AD ICMS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
PROCIN-PR www.pr.gov.br/procin-pr - 0800-41-1512
Rua Almeida Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fone: (41) 3219-3400



Emissão de comprovantes

G3320116280014091

01/08/2022 16:33:16

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:00
257702577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P TAXAS PRESTACAO SERV

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622

VALOR TOTAL 810,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.804

NR. AUTENTICACAO 9.4DC.88A.7FF.E1E.ACB

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