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
1150/2021	Ordinário	28/04/2021	288	3166

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020 de 17/03/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior: R$ 220.928,93
Valor empenhado: **R$ 4.851,56**
Saldo atual: R$ 216.077,37

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1537	Argamassa AC I	VOTOMASSA	UN	9,0000	10,5800	95,22
1437	Cal Hidratado saco com 20kg	GULIN	UN	20,0000	10,0900	201,80
1550	Cal virgem sc 20 kg	SAO JOAO	UN	9,0000	10,2800	92,52
14179	Ceramica PI IV 45x45	CERAL PISOS	MTS	9,0000	18,8000	169,20
1449	Cimento - SC de 50 kg	VOTORANTIN	UN	38,0000	25,4600	967,48
14191	Folha telha 1,53x1,10- 6mm	MULTILITI	UN	5,0000	32,2300	161,15
14192	Folhas telha 4mm 2,44x50	MULTILITI	UN	20,0000	15,6800	313,60
14193	Folhas telha 1,83x1,10 6mm	MULTILITI	UN	8,0000	36,4500	291,60
14195	Folhas telha 2,44x110 6mm	MULTILITI	UN	6,0000	47,5200	285,12
14180	Forro Pvc matéria 1ª linha	POLIFORTE	MTS	13,0000	15,8700	206,31
14181	Meia cana pvc	POLIFORTE	MTS	18,0000	3,9200	70,56
1525	Tijolo Grande 6 furos 24x9x14	ETERNIT	UN	3.000,0000	0,6100	1.830,00
1925	Tijolo Maciço Trabalhado de Acabamento	HAVAI	UN	100,0000	1,6700	167,00

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	8167207/2021	03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	EAC0BE99AF3A6215	28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	022681029/92	06/08/2021

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada m

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
1150/2021	28/04/2021	288	1150/2021

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL: 8595,77

Saldo do empenho	R$ 4.851,56
Valor liquidado	**R$ 4.851,56**
Saldo à Liquidar	R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R$ 0,00
Valor líquido	**R$ 4.851,56**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8167207/2021 VALIDADE: 03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: EAC0BE99AF3A6215 VALIDADE: 28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 022681029/92 VALIDADE: 06/08/2021

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada m

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	430	1	26/04/2021	3.048,47	Nota Fiscal Eletrônica	431	1	26/04/2021	1.803,09

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equiplano

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
1532	07/05/2021	1533	1150/2021	1150/2021	288

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11

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
920	26	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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

Valor
R$ 4.851,56

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 4.851,56

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 -	JAIR BESSA	26/04/2021	R$ 4.851,56

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Oitocentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1150/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, _____/_____/_____

_____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equiplano

RECEBEMOS DE JAIR RODRIGUES DE BESSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.048,47 DESTINATÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.430
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIR RODRIGUES DE BESSA
AV. JOSE BONIFACIO, 1008
CENTRO - 85898-000
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.430
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0004 3015 9999 4390
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIA	**141210088440963 - 26/04/2021 16:56:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051381626		**11.704.268/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA	**77.819.605/0001-33**	**26/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	**CENTRO**	**85898-000**	**26/04/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	**PR**	**4532591150**		**16:55:51**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.048,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	440,52	0,00	3.048,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	TIJOLO GRANDE 6 FUROS 24X9X14	69041000	0102	5102	UN	3.000,0000	0,6100	1.830,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000160	TIJOLO MACICO TRAB. DE ACABAMENTO	69041000	0102	5102	UN	100,0000	1,6700	167,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000154	FOLHA SEM AMIANTO 1,53X1,10 - 6MM	68118200	0102	5102	UN	5,0000	32,2300	161,15	0, 00	0, 00		0, 00	
000155	FOLHAS SEM AMIANTO 4MM 2,44X50	68118200	0102	5102	UN	20,0000	15,6800	313,60	0, 00	0, 00		0, 00	
000156	FOLHAS AMIANTO 1,83X1,10 6MM	68118200	0102	5102	UN	8,0000	36,4500	291,60	0, 00	0, 00		0, 00	
000158	FOLHAS SEM AMIANTO 2,44X110 6MM	68118200	0102	5102	UN	6,0000	47,5200	285,12	0, 00	0, 00		0, 00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

Nome:

Assinatura:

Isabela A. Arbolaya
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 3048.47
Vendedor: Desconto: 0,00
PREGAO 11/2020, REQUISICAO 3166
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

RECEBEMOS DE JAIR RODRIGUES DE BESSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.803,09 DESTINATÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.431
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIR RODRIGUES DE BESSA
AV. JOSE BONIFACIO, 1008
CENTRO - 85898-000
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0004 3115 9999 4312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIA	**141210088466383 - 26/04/2021 17:12:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051381626		**11.704.268/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA	**77.819.605/0001-33**	**26/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	**CENTRO**	**85898-000**	**26/04/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	**PR**	**4532591150**		**17:12:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.803,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	594,95	0,00	1.803,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000286	CAL HIDRATADO SACO COM 20KG	25251000	0102	5102	UN	20,0000	10,0900	201,80	0, 00	0, 00		0, 00	
000001	CIMENTO 50KG VOTORANTIN	25232910	0102	5405	UN	38,0000	25,4600	967,48	0, 00	0, 00		0, 00	
000007	ARGAMASSA AC1	32149000	0102	5102	UN	9,0000	10,5800	95,22	0, 00	0, 00		0, 00	
000256	CAL VIRGEM SACA 20KG SaO JOaO	25222000	0102	5102	UN	9,0000	10,2800	92,52	0, 00	0, 00		0, 00	
000287	CERAMICA PI IV 45X45	40169100	0102	5102	UN	9,0000	18,8000	169,20	0, 00	0, 00		0, 00	
000288	FORRO PVC MATERIA 1 LINHA	39181000	0102	5102	UN	13,0000	15,8700	206,31	0, 00	0, 00		0, 00	
000252	MEIA CANA PVC	39162000	0102	5102	MT	18,0000	3,9200	70,56	0, 00	0, 00		0, 00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS
Setor:
Data:
Nome:
Assinatura: Francinaldo Silva

Sabrina A. Arbolaya
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 1803.09
Vendedor: Desconto: 0,00
PREGAO 11/2020, REQUISICAO 3166
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: 967,48

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
1151/2021	Ordinário	28/04/2021	289	3166

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020 de 17/03/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 216.077,37	**R$ 1.504,10**	R$ 214.573,27

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13677	Cadeado 45mm	PADO	UN	5,0000	16,1600	80,80
1446	Carriola com pneus	SIMPLES	UN	2,0000	83,2500	166,50
13678	Chave de fenda ¾	TRAMONTINA	UN	3,0000	5,5300	16,59
1450	Cola Grande 160 grs	TIGRE	UN	5,0000	4,5500	22,75
13679	Cola pequena 30 grs	KRONA	UN	5,0000	2,2500	11,25
1538	Corda 8mm 100 mts	LINHA	MTS	75,0000	0,9800	73,50
1459	Facão	TRAMONTINA	UN	3,0000	14,1000	42,30
1460	Fechadura Externa	3F	UN	3,0000	39,1800	117,54
1461	Fechadura Interna	3F	UN	4,0000	39,1800	156,72
14190	Fita dupla face 5 mts	CONEX	UN	4,0000	9,5000	38,00
13680	Fita isolante 5 metros	FOXLUX	UN	6,0000	1,8100	10,86
1924	Garrafa Termica de Agua 5 Lts	TERMOLAR	UN	5,0000	26,4400	132,20
1485	Lima para Enxada	NICHOLSON	UN	3,0000	11,7500	35,25
1487	Lona Preta/branca 150 micra	LONAS	MTS	140,0000	1,2700	177,80
1491	Maquina p/ Veneno manual 20lts	JACTOO	UN	1,0000	181,1900	181,19
1492	Marreta - 2 Kg c/ cabo	TRAMONTINA	UN	1,0000	33,3000	33,30
1493	Martelo 29mm c/ cabo	TRAMONTINA	UN	1,0000	25,4600	25,46
1518	Sapatão c/ solado borracha	BEIRRA LAGO	PAR	3,0000	42,1200	126,36
1519	Serrinha para Ferro flexível	NICHOLSON	UN	3,0000	5,1900	15,57
1520	Serrote 24mm	TRAMONTINA	UN	1,0000	40,1600	40,16

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	8167207/2021	03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	EAC0BE99AF3A6215	28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	022681029/92	06/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO 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 mes.

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*
1151/2021	Ordinário	28/04/2021	289	3166

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
1149/2021	28/04/2021	289	1151/2021

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho: R$ 1.504,10
Valor liquidado: **R$ 1.504,10**
Saldo à Liquidar: R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R$ 0,00
Valor liquido: **R$ 1.504,10**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8167207/2021 VALIDADE: 03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: EAC0BE99AF3A6215 VALIDADE: 28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 022681029/92 VALIDADE: 06/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO 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 mes.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	432	1	26/04/2021	1.504,10					

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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1533	07/05/2021	1534	1149/2021	1151/2021	289

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11

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
920	26	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

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

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Valor
R$ 1.504,10

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 1.504,10

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 -	JAIR BESSA	26/04/2021	R$ 1.504,10

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1151/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/_____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equiplano

RECEBEMOS DE JAIR RODRIGUES DE BESSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.504,10 DESTINATÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.432
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIR RODRIGUES DE BESSA
AV. JOSE BONIFACIO, 1008
CENTRO - 85898-000
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0004 3215 9999 4328
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIA	**141210088491895 - 26/04/2021 17:29:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051381626		**11.704.268/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA	**77.819.605/0001-33**	**26/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	**CENTRO**	**85898-000**	**26/04/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	**PR**	**4532591150**		**17:29:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.504,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	243,09	0,00	1.504,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000019	CARRIOLA COM PNEUS	87168000	0102	5102	UN	2,0000	83,2500	166,50	0,00	0,00		0,00	
000169	COLA GRANDE 160GRS	35052000	0102	5102	UN	5,0000	4,5500	22,75	0,00	0,00		0,00	
000171	FACAO	20098990	0102	5102	UN	3,0000	14,1000	42,30	0,00	0,00		0,00	
000109	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	3,0000	39,1800	117,54	0,00	0,00		0,00	
000173	FECHADURA INTERNA PADRAO	83014000	0102	5405	UN	4,0000	39,1800	156,72	0,00	0,00		0,00	
000174	LIMA PARA ENXADA	82031010	0102	5405	UN	3,0000	11,7500	35,25	0,00	0,00		0,00	
000176	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA	39201099	0102	5102	MT	140,0000	1,2700	177,80	0,00	0,00		0,00	
000177	MAQUINA P/ VENENO MANUAL 20LT	84248990	0102	5102	UN	1,0000	181,1900	181,19	0,00	0,00		0,00	
000179	MARRETA 2 KG C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	1,0000	33,3000	33,30	0,00	0,00		0,00	
000180	MARTELO 29MM C/ CABO	82052000	0102	5102	UN	1,0000	25,4600	25,46	0,00	0,00		0,00	
000181	SAPATAO C/ SOLADO BORRACHA SEGUR	64041100	0102	5102	P	3,0000	42,1200	126,36	0,00	0,00		0,00	
000226	SERRINHA PARA FERRO FLEXIFEL	82021000	0102	5102	UN	3,0000	5,1900	15,57	0,00	0,00		0,00	
000182	SERROTE 24 MM	82021000	0102	5102	UN	1,0000	40,1600	40,16	0,00	0,00		0,00	
000185	CORDA 8 MM 100 MTS	56079090	0102	5102	MT	75,0000	0,9800	73,50	0,00	0,00		0,00	
000187	GARRAFA TERMICA DE AGUA 5LTS	96170010	0102	5102	UN	5,0000	26,4400	132,20	0,00	0,00		0,00	
000167	CADEADO 45MM	83011000	0102	5405	UN	5,0000	16,1600	80,80	0,00	0,00		0,00	
000168	CHAVE DE FENDA 3/4	82054000	0102	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00		0,00	
000170	COLA PEQUENA 30GR	35061090	0102	5405	UN	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00		0,00	
000111	FITA ISOLANTE 5MTS	59061000	0102	5102	UN	6,0000	1,8100	10,86	0,00	0,00		0,00	
000255	FITA DUPLA FACE 5MTS	59061000	0102	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

Nome:

Assinatura:

Isabela A. Arbolayan
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 1504.10
Vendedor: Desconto: 0,00
PREGAO 11/2020, REQUISICAO 3166
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: 300,61

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
1145/2021	Ordinário	28/04/2021	287	3167

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020 de 17/03/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente
17.511.0010.2046 Manutenção de Mini Seistema de Água
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 14.246,34	**R$ 3.240,11**	R$ 11.006,23

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1548	Barra Cano 40 mm	TIGRE	UN	22,0000	24,5500	540,10
1547	Barra cano 32mm	TIGRE	UN	26,0000	20,8600	542,36
1549	Barra cano 50 mm	TIGRE	UN	22,0000	32,9800	725,56
1434	Bóia Grande ¾ p água	TIGRE	UN	4,0000	6,0600	24,24
1545	Caixa de Descarga 15 l	TIGRE	UN	4,0000	18,4100	73,64
14185	Caixa d´agua c/ capacidade 1000 lts poliet	TIGRE	UN	1,0000	362,4800	362,48
1441	Cano PVC 100mm Esgoto 1ª	TIGRE	UN	6,0000	37,5800	225,48
1442	Cano PVC 25mm de 1	KRONA	UN	25,0000	11,1200	278,00
13665	Conexão 32mm com rosca de 1ª linha	TIGRE	UN	22,0000	1,9200	42,24
1455	Curva 25mm PVC	KRONA	UN	11,0000	0,5400	5,94
14178	Emenda cano 50mm	TIGRE	UN	4,0000	3,8383	15,35
1488	Luva 50mm Água PVC	KRONA	PAR	22,0000	2,6500	58,30
1489	Luvas 25mm soldável PVC	KRONA	PAR	22,0000	0,6500	14,30
1490	Luvas 32 mm soldável PVC	TIGRE	PAR	22,0000	1,1400	25,08
1496	NIPEL ½ PVC	KRONA	UN	20,0000	0,6400	12,80
1495	NIPEL ¾ PVC	KRONA	UN	16,0000	0,6900	11,04
1508	Redução 25mm soldável	KRONA	UN	11,0000	0,6700	7,37
1509	Redução para cano 40x32 PVC	TIGRE	UN	13,0000	1,2300	15,99
1510	Registro 25mm - PVC soldável	KRONA	UN	6,0000	11,8500	71,10
1511	Registro 40mm PVC. p/Esgoto	TIGRE	UN	4,0000	15,9500	63,80
1512	Registro Galvanizado ¾	KRONA	UN	3,0000	17,6400	52,92
1526	Torneira 25mm PVC	TIGRE	UN	6,0000	4,1400	24,84
1528	Torneiras Bico Móvel	TIGRE	UN	2,0000	19,0900	38,18
13666	Veda rosca 5 mts	TIGRE	UN	9,0000	1,0000	9,00

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	8167207/2021	03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	EAC0BE99AF3A6215	28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	022681029/92	06/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DAS COMUNIDADES. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes

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*
1145/2021	Ordinário	28/04/2021	287	3167

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
1144/2021	28/04/2021	287	1145/2021

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11/2020

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
920	26/2020 - SIM-AM: 262020	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente
17.511.0010.2046 Manutenção de Mini Seistema de Água
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho	R$ 3.240,11
Valor liquidado	**R$ 3.240,11**
Saldo à Liquidar	R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R$ 0,00
Valor líquido	**R$ 3.240,11**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8167207/2021 VALIDADE: 03/09/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: EAC0BE99AF3A6215 VALIDADE: 28/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 022681029/92 VALIDADE: 06/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MINI SISTEMA DE AGUA. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	429	1	26/04/2021	362,48	Nota Fiscal Eletrônica	428	1	26/04/2021	2.877,63

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
1534	07/05/2021	1535	1144/2021	1145/2021	287

Licitação

Tipo	Número
Pregão	11

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
920	26	1	02/04/2020	30/04/2021		02/04/2020	30/04/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
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
3150	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	
	08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente	
17.511.0010.2046	Manutenção de Mini Seistema de Água	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**R$ 3.240,11**

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R$ 0,00
Valor líquido	**R$ 3.240,11**

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 -	JAIR BESSA	26/04/2021	R$ 3.240,11

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Onze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1145/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, _____/_____/_____

_____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equiplano

RECEBEMOS DE JAIR RODRIGUES DE BESSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 362,48 DESTINATÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.429
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIR RODRIGUES DE BESSA
AV. JOSE BONIFACIO, 1008
CENTRO - 85898-000
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.429
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0004 2915 9999 4292
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIA	**141210088420287 - 26/04/2021 16:44:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051381626		**11.704.268/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA	**77.819.605/0001-33**	**26/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	**CENTRO**	**85898-000**	**26/04/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	**PR**	**4532591150**		**16:43:52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	362,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	15,22	0,00	362,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000285	CAIXA D AGUA C/CAPACIDADE 1000LTS POLIET	39251000	0102	5102	UN	1,0000	362,4800	362,48	0, 00	0, 00		0, 00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS
Setor: Desenvolvimento Economico
Data: 28/04/2021
Nome: Deidsiani Stefani Hoffmann
Assinatura: Deidsiani Stefani Hoffmann

Isabela A. Arboleya
Fiscal de Contrato

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 362.48
Vendedor: Desconto: 0,00
PREGAO 11/2020. REQUISICAO 3167
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

RECEBEMOS DE JAIR RODRIGUES DE BESSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.877,63 DESTINATÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIR RODRIGUES DE BESSA
AV. JOSE BONIFACIO, 1008
CENTRO - 85898-000
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0411 7042 6800 0120 5500 1000 0004 2815 9999 4287
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIA	**141210088408371 - 26/04/2021 16:37:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051381626		**11.704.268/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRA	**77.819.605/0001-33**	**26/04/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	**CENTRO**	**85898-000**	**26/04/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	**PR**	**4532591150**		**16:35:50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.877,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	156,29	0,00	2.877,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000125	BOIA GRANDE 3/4 P AGUA	84818019	0102	5102	UN	4,0000	6,0600	24,24	0,00	0,00		0,00	
000198	CANO PVC 100MM ESGOTO 1A	39174090	0102	5405	UN	6,0000	37,5800	225,48	0,00	0,00		0,00	
000199	CANO PVC 25MM DE 6 MTS	39174090	0102	5405	UN	25,0000	11,1200	278,00	0,00	0,00		0,00	
000066	CURVA 25MM PVC	39174090	0102	5102	UN	11,0000	0,5400	5,94	0,00	0,00		0,00	
000068	LUVA 50MM AGUA PVC	39174090	0102	5102	UN	22,0000	2,6500	58,30	0,00	0,00		0,00	
000067	LUVA 25MM SOLDAVEL PVC	39174090	0102	5102	UN	22,0000	0,6500	14,30	0,00	0,00		0,00	
000077	LUVA 32MM SOLDAVEL PVC	39174090	0102	5102	UN	22,0000	1,1400	25,08	0,00	0,00		0,00	
000201	NIPEL 3/4 PVC	39174090	0102	5405	UN	16,0000	0,6900	11,04	0,00	0,00		0,00	
000202	NIPEL 1/2 PVC	39174090	0102	5405	UN	20,0000	0,6400	12,80	0,00	0,00		0,00	
000074	REDUcaO 25MM SOLDAVEL	39174090	0102	5102	UN	11,0000	0,6700	7,37	0,00	0,00		0,00	
000073	REDUCAO PARA CANO 40X32 PVC	39174090	0102	5102	UN	13,0000	1,2300	15,99	0,00	0,00		0,00	
000203	REGISTRO 25MM - PVC SOLDAVEL	84818011	0102	5102	UN	6,0000	11,8500	71,10	0,00	0,00		0,00	
000204	REGISTRO 40MM PVC P/ESGOTO	84818011	0102	5102	UN	4,0000	15,9500	63,80	0,00	0,00		0,00	
000205	REGISTRO GALVANIZADO 3/4	84818011	0102	5102	UN	3,0000	17,6400	52,92	0,00	0,00		0,00	
000036	TORNEIRA 25MM PVC	84818011	0102	5102	UN	6,0000	4,1400	24,84	0,00	0,00		0,00	
000206	TORNEIRA BICO MOVEL	84818011	0102	5102	UN	2,0000	19,0900	38,18	0,00	0,00		0,00	
000033	CAIXA DE DESCARGA 15 L	39229000	0102	5102	UN	4,0000	18,4100	73,64	0,00	0,00		0,00	
000207	BARRA CANO 32MM 6 MTS	39174090	0102	5405	UN	26,0000	20,8600	542,36	0,00	0,00		0,00	
000208	BARRA CANO 40 MM 6 MTS	39174090	0102	5405	UN	22,0000	24,5500	540,10	0,00	0,00		0,00	
000209	BARRA CANO 50MM 6 MTS	39174090	0102	5405	UN	22,0000	32,9800	725,56	0,00	0,00		0,00	
000237	CONEXaO 32MM COM ROSCA 1 LINHA	39174090	0102	5102	UN	22,0000	1,9200	42,24	0,00	0,00		0,00	
000238	VEDA ROSCA 5 MTS	39209990	0102	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
000284	EMENDA CANO 50MM	39172100	0102	5102	UN	4,0000	3,8383	15,35	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS
Setor: Desenvolvimento Economico
Data: 23/04/2021
Nome: Daniela Stefani Hoffmann
Assinatura: Daniela Stefani Hoffmann

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 2877.63
Vendedor: Desconto: 0,00
PREGAO 11/2020, REQUISICAO 3167
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: 2.335,34

RESERVADO AO FISCO

Isabela A. Arbeley
Fiscal de Contratos

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:26
257702577 SEGUNDA VIA 0001
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 07/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.622
VALOR TOTAL 9.595,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIR RODRIGUES DE BESSA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.622-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893
==========
NR.AUTENTICACAO 4.344.220.2A6.A2B.9CC

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

Pagamento 1532, 1533 e 1534