

# 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      | Emittido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>1139/2021</b> | Ordinário | 28/04/2021  | 280           | 3075           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Pregão    | 14/2020 de 05/05/2020 |

|                  |           |                          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
|                  | 930       | 36/2020 - SIM-AM: 362020 |         | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        |

|                            |           |                    |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Credor                     | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor                 |           |                    |
| <b>JOAB LOURENÇO COSTA</b> | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |

|   |               |
|---|---------------|
| Endereço                                      | Bairro        |
| <b>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado</b> | <b>CENTRO</b> |

|                           |           |              |                        |       |         |        |
|---------------------------|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Cidade/UF                 | CEP       | Fone         | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45-3259-1295 | Conta Corrente         | 104   | 726-6   | 4826-9 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo anterior    |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE   | R\$ 237.577,28    |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde                                |                   |
| 10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde     | Valor empenhado   |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>R\$ 792,60</b> |
| 2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)      | Saldo atual       |
| Do Exercício   | R\$ 236.784,68    |

Outras informações

### Histórico

| Código | Nome  | Marca      | UM  | Quantidade | Valor  | Valor total |
|--------|---|------------|-----|------------|--------|-------------|
| 39     | Água Sanitária  | alpes      | LT  | 24,0000    | 2,6400 | 63,36       |
|        | Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água  |            |     |            |        |             |
| 42     | Amaciante   | alpes      | UN  | 3,0000     | 4,5400 | 13,62       |
|        | Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros  |            |     |            |        |             |
| 14247  | Copo descartável para água  | totalplast | PCT | 50,0000    | 3,3500 | 167,50      |
|        | Copo descartável para água, capacidade de 180ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades  |            |     |            |        |             |
| 73     | Detergente líquido  | alpes      | UN  | 24,0000    | 1,5500 | 37,20       |
|        | Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. |            |     |            |        |             |
| 77     | Esponja multiuso limpeza pesada   | alpes      | UN  | 3,0000     | 2,6100 | 7,83        |
|        | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades  |            |     |            |        |             |
| 84     | Fósforo   | parana     | PCT | 3,0000     | 3,1700 | 9,51        |
|        | Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.  |            |     |            |        |             |
| 10361  | Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm  | bob        | UN  | 5,0000     | 1,4100 | 7,05        |
|        | Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.  |            |     |            |        |             |
| 3648   | Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml  | alpes      | UN  | 5,0000     | 3,3200 | 16,60       |
| 5759   | Luva multiuso para limpeza de borracha vários tamanhos  | limpanno   | PCT | 10,0000    | 4,9300 | 49,30       |
| 10352  | Palito de dente roliço, condicionado em bambu, cx com 100uni.   | gina       | CX  | 3,0000     | 0,5100 | 1,53        |
|        | Palito de dente roliço, condicionado em bambu, cx com 100uni.   |            |     |            |        |             |
| 14228  | Papel Higiênico   | bob        | UN  | 6,0000     | 5,6700 | 34,02       |



**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 |         |        |
|-----------|--|------------|---------------|----------------|---------|--------|
| 1139/2021 | Ordinário  | 28/04/2021 | 280           | 3075           |         |        |
|           | Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 60 metros.  |            |               |                |         |        |
| 14226     | Papel toalha   | bob        | PCT           | 10,0000        | 3,7700  | 37,70  |
|           | Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 21x20cm composição: 100% fibra de celulose.   |            |               |                |         |        |
| 14220     | Sabonete Liquido   | limpo mais | LT            | 1,0000         | 21,2200 | 21,22  |
|           | Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veículo, espessante, fragancia e conservante.  |            |               |                |         |        |
| 118       | Sabão em Pó  | tixam      | UN            | 10,0000        | 6,5400  | 65,40  |
|           | Sabão em pó unidade de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativo biodegradável. |            |               |                |         |        |
| 14243     | Saco plástico de Lixo  | assisroll  | PCT           | 3,0000         | 21,9200 | 65,76  |
|           | Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades  |            |               |                |         |        |
| 14244     | Saco plástico de Lixo  | assisroll  | PCT           | 3,0000         | 18,0900 | 54,27  |
|           | Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades   |            |               |                |         |        |
| 14250     | Saco plástico de Lixo  | assisroll  | PCT           | 3,0000         | 46,9100 | 140,73 |
|           | Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades   |            |               |                |         |        |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 12941379/2021          | 15/10/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 8D6BE82B830C23CA       | 28/07/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 93/2021                | 13/06/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 023985793-06           | 17/08/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021041302270234147975 | 12/05/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CENTRO DE SAUDE

OBA: LUVA TAMANHO G

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

Local de entrega: Posto de Saúde

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 |
| 1138/2021 | 28/04/2021 | 280           | 1139/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 14/2020 |
| 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 | 36/2020 - SIM-AM: 362020 | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        |

|                     |           |                    |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Credor              | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor          | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |
| JOAB LOURENÇO COSTA |           |                    |

|  |        |
|--|--------|
| Endereço                               | Bairro |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado | CENTRO |

|                           |           |              |                        |       |         |        |
|---------------------------|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Cidade/UF                 | CEP       | Fone         | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 45-3259-1295 | Conta Corrente         | 104   | 726-6   | 4826-9 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo do empenho |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE   | R\$ 792,60       |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde                                |                  |
| 10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde     | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 792,60       |
| 2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)      | Saldo a liquidar |
|  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 792,60         |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM                 |

Histórico

CND TRABALHISTA: 12941379/2021 VALIDADE: 15/10/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8D6BE82B830C23CA VALIDADE: 28/07/2021

Certidão Negativa Municipal : 93/2021 VALIDADE: 13/06/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023985793-06 VALIDADE: 17/08/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021041302270234147975 VALIDADE: 12/05/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CENTRO DE SAUDE.

OBA: LUVA TAMANHO G

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

Local de entrega: Posto de Saúde

|                        |        |       |            |        |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|-------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     | Número | Série | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 953    | 1     | 05/04/2021 | 792,60 |      |        |       |         |       |

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 1563   | 10/05/2021 | 1564        | 1138/2021     | 1139/2021  | 280           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
14

| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 930 36             |         | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        | 20/05/2020         | 31/05/2021      |                        |

Credor  
Fornecedor

JOAB LOURENÇO COSTA

Matrícula  
2870-3

CPF/CNPJ  
11.419.869/0001-91

Endereço  
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado

Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
São José das Palmeiras/PR

CEP  
85898-000

Fone  
45-3259-1295

Tipo de conta bancária  
Conta Corrente

Banco Agência  
104 726-6

Conta  
4826-9

Classificação da despesa  
2180 06 SECRETARIA DE SAUDE  
06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor  
R\$ 792,60

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 792,60

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -

Documento  
JOAB

Data  
28/04/2021

Valor  
R\$ 792,60

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1139/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



Recebemos de JOAB L.COSTA MERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.953**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# JOAB L.COSTA MERCADO



AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO -  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:  
85898-000  
Fone: (45)3259-1295

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.953**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4121 0411 4198 6900 0191 5500 1000 0009 5315 9999 9532**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141210071675585 05/04/2021 11:30:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.419.869/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI**

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

05/04/2021

ENDEREÇO

**R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:27

## FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 001953 - Valor Original: R\$ 792,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 792,60

## DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 05/05/2021

Valor R\$ 792,60

## 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                       | 72,08 (9,09 %)     | 792,60                   |
| 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               | 792,60                   |

## 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/SEI  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | ICMS | IPI  |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 011139         | AGUA SANITARIA                           | 02012090 | 0102  | 5102 | LT    | 24   | 2,64           | 0,00           | 63,36         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 011558         | AMACIANTE                                | 02012090 | 0102  | 5102 | UN    | 3    | 4,54           | 0,00           | 13,62         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 601200         | DETERGENTE LIQUIDO                       | 34022000 | 0102  | 5405 | UN    | 24   | 1,55           | 0,00           | 37,20         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010456         | ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA          | 02012090 | 0102  | 5102 | UN    | 3    | 2,61           | 0,00           | 7,83          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010457         | FOSFORO PARANA                           | 02012090 | 0102  | 5102 | PC    | 3    | 3,17           | 0,00           | 9,51          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 007348         | SABAO EM PO                              | 34022000 | 0102  | 5405 | UN    | 10   | 6,54           | 0,00           | 65,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010466         | LIMPADOR DE USO EM GERAL 500ML           | 02012090 | 0102  | 5102 | UN    | 5    | 3,32           | 0,00           | 16,60         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010470         | PALITO DE DENTE ROLICO CONDICIONADO EM B | 02012090 | 0102  | 5102 | UN    | 3    | 0,51           | 0,00           | 1,53          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 000409         | GUARDANAPO 21X22CM                       | 48183000 | 0102  | 5405 | UN    | 5    | 1,41           | 0,00           | 7,05          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 009609         | SABONETE LIQUIDO                         | 34013000 | 0102  | 5405 | L     | 1    | 21,22          | 0,00           | 21,22         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 003247         | PAPEL TOALHA                             | 29094100 | 0102  | 5102 | PC    | 10   | 3,77           | 0,00           | 37,70         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 002438         | PAPEL HIGIENICO BOB                      | 29094100 | 0102  | 5102 | UN    | 6    | 5,67           | 0,00           | 34,02         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010634         | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT   | 02012090 | 0102  | 5102 | PC    | 3    | 21,92          | 0,00           | 65,76         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 010635         | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO | 02012090 | 0102  | 5102 | PC    | 3    | 18,09          | 0,00           | 54,27         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 004295         | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA               | 29094100 | 0102  | 5102 | PC    | 50   | 3,35           | 0,00           | 167,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 003762         | SACO PLASTICO DE LIXO 150 LITROS         | 29094100 | 0102  | 5102 | PC    | 3    | 46,91          | 0,00           | 140,73        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 008575         | LUXA MULTIUSO PARA LIMPEZA               | 40151900 | 0102  | 5102 | PC    | 10   | 4,93           | 0,00           | 49,30         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos Fonte IBPT.

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

PREGaO PRESENCIAL 14/2020 REQUISICAO 3075

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROCON-PR [www.pr.gov.br/proconpr](http://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: 130,87

RESERVAÇÃO AO FISCO

428,26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2021 11:30:33

SIG Computec



## Emissão de comprovantes

G3321016515376771  
10/05/2021 16:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39  
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

#### COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0726-9 - TOLEDO

CONTA: 4.826-9

FAVORECIDO: JOAB LOURENCO COSTA

CPF/CNPJ: 11.419.869/0001-91

VALOR: R\$ 792,60

DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 4.267.379.68D.C45.101