

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
3884/2021	Ordinário	10/11/2021	1259	4107

Licitação	Número
Tipo	18/2021 de 31/05/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
	1023	42/2021 - SIM-AM: 422021	1	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

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

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado	85898-000	45-3259-1295	Conta Corrente	104	726-6	4826-9
Cidade/UF						
São José das Palmeiras/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 60.436,31
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 481,74
1090 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 59.954,57

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15292	Embalagem plástica para freezer e microondas.	ORLEPLAST	UN	5,0000	7,3100	36,55
	Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades de 28cm x 42 cm 5 kg					
15293	Embalagem plástica para freezer e microondas.	ORLEPLAST	UN	5,0000	11,5300	57,65
	Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades 35x50 cm 7 kg					
15288	Saco plástico de Lixo	ECO	PCT	5,0000	43,4400	217,20
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades					
15337	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70°	FLOPS	LT	20,0000	7,1100	142,20
	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro					
15335	Álcool gel, etílico, hidratado.	JHOLIMP	UN	6,0000	4,6900	28,14
	Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	27868727-2021	07/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	207C367DD68B7060	02/12/2021
Certidão Negativa Municipal	356/2021	04/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	024932894-10	07/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021110301553584150855	02/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 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 produtos
Local de entrega: Creche

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
3901/2021	10/11/2021	1259	3884/2021

Licitação	Número
Tipo	18/2021
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							
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021	1	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
JOAB LOURENÇO COSTA	2870-3	11.419.869/0001-91				
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 481,74
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	R\$ 481,74
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
1090 00107 Salário-Educação	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 481,74

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 27868727-2021 VALIDADE: 07/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 356/2021 VALIDADE: 04/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024932894-10 VALIDADE: 07/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021110301553584150855 VALIDADE: 02/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
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 produtos
Local de entrega: Creche

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	45	Outras	04/11/2021	481,74					

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°
4610	24/11/2021	4757	3901/2021	3884/2021	1259

Licitação

Tipo	Número
Pregão	18

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
1023	42	1	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor

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

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

1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 481,74

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 481,74

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	04/11/2021	R\$ 481,74

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3884/2021.

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 000.000.045
Série 003

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 000.000.045

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1111 4198 6900 0191 5500 3000 0000 4515 9999 9455

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

141210242680461 04/11/2021 11:11:18

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

04/11/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

04/11/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:16

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 04/12/2021

Valor R\$ 481,74

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	35,38 (7,34 %)	481,74
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	481,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
010633	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LT	02012090	0102	5102	PC	5,000	43,44	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
004020	EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 5KG	29094100	0102	5102	UN	5,000	7,31	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
006539	EMBALAGEM PLASTICA 7KG FREEZER E MICROO	29094100	0102	5102	UN	5,000	11,53	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010452	ALCOOL GEL HETILICO HIDRATADO 70	02012090	0102	5102	UN	6,000	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00
010465	ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70	02012090	0102	5102	LT	20,000	7,11	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: <u>04/11/2021</u></p> <p>Nome: <u>Regineia da Silva</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p><i>Regineia da Silva</i> Fiscal de Contratos</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.</p> <p>Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00</p> <p>PREGAO PRESENCIAL REQUISICAO 4107</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI</p> <p>PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512</p> <p>Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400</p>	



Emissão de comprovantes

G3342416339103301
24/11/2021 16:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 11.671-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

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\$ 481,74

DEBITO EM: 24/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F0.62E.EDD.3A3.BFC