

**Município de São José das Palmeiras - PR**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Número **212/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/01/2022** Requisição Nº **68** Req. Compra Nº **4542**

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

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da Fim da Fim da vig. Início da Fim da Fim da exe.  
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 2 21/06/2021 30/06/2022 21/06/2021 30/06/2022

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 **Conta Corrente** Banco **104** Agência **726-6** Conta **4826-9**

Classificação da despesa  
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 20.000,00  
08.244.0012.2086 Manutenção das Atividades do CRASS Valor empenhado  
3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 483,06  
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 19.516,94

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15288	Saco plástico de Lixo	ECO	PCT	2,0000	92,5800	185,16
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades					
15291	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros	ECO	PCT	2,0000	15,0700	30,14
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades					
15294	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, ECO 8		PCT	2,0000	70,0400	140,08
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades					
15289	Saco plástico de Lixo cor preta.	ECO	PCT	3,0000	23,9400	71,82
	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades					
15290	Saco plástico de Lixo cor preta.	ECO	PCT	3,0000	18,6200	55,86
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	54062594/2021	15/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	89C9.EB7D.8757.9028	29/05/2022
Certidão Negativa Municipal	22/2022	25/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025445278-60	17/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022012304314485386963	21/02/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO FMAS. 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: Cras

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

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

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
225/2022	24/01/2022	68	212/2022

Contrato/Aditivo		Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
Sequência	Contrato							
1023	42/2021 - SIM-AM: 422021	2	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Classificação da despesa		
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 483,06
08.244.0012.2086	Manutenção das Atividades do CRASS	Valor liquidado
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 483,06
4030	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

	Total de retenções	R\$ 0,00
	Valor líquido	R\$ 483,06

**Histórico**

CND TRABALHISTA: 54062594/2021 VALIDADE: 15/05/2022

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: 89C9.EB7D.8757.9028 VALIDADE: 29/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 22/2022 VALIDADE: 25/03/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025445278-60 VALIDADE: 17/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022012304314485386963 VALIDADE: 21/02/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO FMAS. 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: Cras

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
317	03/02/2022	341	225/2022	212/2022	68

### 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	2	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

4030 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0012.2086 Manutenção das Atividades do CRASS

3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Valor  
R\$ 483,06

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 483,06

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	24/01/2022	R\$ 483,06

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 212/2022.

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 000.000.064 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

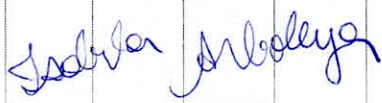
<b>JOAB L.COSTA MERCADO</b>  AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1295		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.064</b> <b>Série 003</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0111 4198 6900 0191 5500 3000 0000 6415 9999 9646</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220017577910 24/01/2022 15:29:37</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9050591147</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>11.419.869/0001-91</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI</b>		<b>77.819.605/0001-33</b>	<b>24/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO</b>		CEP <b>85898-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>24/01/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(45)3259-1150</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:28:36</b>

<b>DUPLICATAS</b>	
Número <b>001</b>	
Vencimento <b>23/02/2022</b>	
Valor <b>R\$ 483,06</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>42,28 (8,75 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>483,06</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>483,06</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>I - DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
010633	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LT	02012090	0102	5102	PC	2,000	92,58	0,00	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010634	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT	02012090	0102	5102	PC	3,000	23,94	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010635	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO	02012090	0102	5102	PC	3,000	18,62	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010636	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 LITR	02012090	0102	5102	PC	2,000	15,07	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007674	SACO DE LIXO CAPACIDADE 150L	39232190	0102	5405	UN	2,000	70,04	0,00	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: <u>Alexandra Nunes Marafioti</u></div> <div>Assinatura: <u>Alexandra Nunes Marafioti</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos, Fonte IBPT. Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 4542 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR <a href="http://www.pr.gov.br/proconpr">www.pr.gov.br/proconpr</a> - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80110-210 Fax: (41) 3219-7400 Base Icms Substituição: 140,08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3330312360123641  
03/02/2022 12:45:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.48  
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

#### COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

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\$ 483,06

DEBITO EM: 03/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020304

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE8.1D7.D32.64E.29C

---

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.