

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
4866/2021	Ordinário	31/12/2021	1665	4327

Licitação	Número
Tipo	18/2021 de 31/05/2021
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	44/2021 - SIM-AM: 442021	22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

Credor		Matricula	CPF/CNPJ			
Fornecedor		8132-9	36.046.750/0001-41			
FG DE OLIVEIRA LTDA						
Endereço			Bairro			
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936			CENTRO			
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85810-180	4532253771	Conta Corrente	237	5703-7	35071-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 68.117,86
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 672,45
1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 67.445,41

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15232	Amaciante	SIPROLIMP	UN	6,0000	4,1400	24,84
	Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros					
15260	Cera líquida amarela 750 ml.	BRILMAX	UN	10,0000	4,3800	43,80
	Cera líquida amarela 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.					
15261	Cera líquida vermelha 750 ml.	BRILMAX	UN	10,0000	4,3800	43,80
	Cera líquida vermelha 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.					
15235	Desinfetante liquido, de 2 Lts	ALPES	UN	20,0000	4,1400	82,80
	Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, sequestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.					
15252	Desodorizador de ambientes spray.	ULTRAFRESH	UN	7,0000	6,8200	47,74
	Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml					
15236	Detergente liquido neutro concentrado.	VIDA	UN	20,0000	1,4600	29,20
	Detergente liquido 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.					
15237	Esponja de aço, de aço carbono.	ASSOLAN	UN	3,0000	1,5600	4,68
	Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades					
15238	Esponja multiuso.	ALPES	UN	7,0000	1,9500	13,65
	Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades.					
15240	Fósforo de cozinha palitos.	FIAT LUX	PCT	1,0000	3,7500	3,75
	Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.					

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		
4866/2021		Ordinário	31/12/2021	1665	4327		
15250	Limpador		ALPES	UN	8,0000	2,4300	19,44
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.						
15264	Multi-inseticida aerossol 380 ml.		PRO INSET	UN	4,0000	7,7900	31,16
	Multi-inseticida aerossol 380 ml, Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%. Ingredientes ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes						
15243	Papel higiênico branco especial.		FAMILIAR	UN	16,0000	3,4100	54,56
	Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt.						
15263	Papel toalha interfolhada branco.		FG PAPEIS	PCT	10,0000	7,7900	77,90
	Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 20x20,5 cm composição: 100% fibra de celulose.						
15249	Pedra sanitária 35g c/ odorizantes de ambiente		ALPES	UN	10,0000	1,4600	14,60
15257	Sabonete Liquido 5 litros.		SIPROLIMP	UN	2,0000	17,5300	35,06
	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante.						
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades		BARRA NOVA	UN	3,0000	6,3300	18,99
15246	Sabão em pó embalagem de 01 kg.		ALPES	UN	15,0000	5,8400	87,60
	Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável.						
15231	Água sanitária, embalagem 01 litro,		BRILMAX	LT	16,0000	2,4300	38,88
	Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água.						

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	21639282/2021	07/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	68AF.5054.5A4A.DCDA	05/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	36.046.750/0001-41	15/02/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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: Secretaria de educação - Rua 7 de setembro

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
72/2022	17/01/2022	1665	4866/2021

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
1025	44/2021 - SIM-AM: 442021		22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

Classificação da despesa		
05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo do empenho
05.001	Departamento de Educação	R\$ 672,45
12.361.0004.2018	Manutenção do Ensino Fundamental	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 672,45
1210	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

	Total de retenções	R\$ 0,00
	Valor líquido	R\$ 672,45

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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: Secretaria de educação - Rua 7 de setembro

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°
928	16/03/2022	928	72/2022	4866/2021	1665

Licitação	Número
Tipo	18
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							
1025 44		22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	8132-9	36.046.750/0001-41				
FG DE OLIVEIRA LTDA						
Endereço	Bairro					
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85810-180	4532253771	Conta Corrente	237	5703-7	35071-0

Classificação da despesa	Valor
1210 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 672,45

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 672,45

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -	FG DE OLIVEIRA 17/01/2022	R\$ 672,45

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4866/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.145
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220002610386 05/01/2022 16:39:03

F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4122 0136 0467 5000 0141 5500 1000 0041 4516 9373 4850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO

05/01/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

05/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:38:55

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSO/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
772	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0102	5102	UN	16,000	2,43000	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	AMACIANTE DE ROUPA 2L	38099190	0102	5102	UN	6,000	4,14000	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	DESINFETANTE 2,0 LTS	38089419	0102	5102	UN	20,000	4,14000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,000	1,46000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	ESPONJA DE ACO COM 1 PCTE COM 8 ESPONJAS	73231000	0102	5102	PACOT	3,000	1,56000	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 3 UNIDADES	68053090	0102	5102	UN	7,000	1,95000	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	FOSFORO DE COZINHA PALITOS LONGOS COM 240 PALITOS	36050000	0102	5102	UN	1,000	3,75000	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 4 ROLOS DE 30M)	48181000	0102	5102	UN	16,000	3,41000	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	SABAO EM BARRA NEUTRO DE GLICERINA, EMBALAGEM COM 05 UN PESANDO 200G CADA	34011900	0102	5102	UN	3,000	6,33000	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SABAO EM PO 1 KG	34012090	0102	5102	UN	15,000	5,84000	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	PEDRA SANITARIA 35 GRAMAS DIVERSOS AROMAS	38089919	0102	5102	UN	10,000	1,46000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	34022000	0102	5102	UN	8,000	2,43000	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (EMB 360ML)	33074900	0102	5102	UN	7,000	6,82000	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34013000	0102	5102	UN	2,000	17,53000	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO ICMS *** CONTINUAÇÃO ***	BASE DE CALCULO DO ICMS ST *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO ICMS ST *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *** CONTINUAÇÃO ***
VALOR DO FRETE *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO SEGURO *** CONTINUAÇÃO ***	DESCONTO *** CONTINUAÇÃO ***	OUTRAS DESPESAS *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR TOTAL DO IPI *** CONTINUAÇÃO ***
VALOR TOTAL DA NOTA *** CONTINUAÇÃO ***				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 168	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFE Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 91,81 Fed e 93,55 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
N 4327

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	À Vista R\$ 672,45	Nº 000.004.145 SÉRIE 1
---------	--	-----------------------	---------------------------

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

DANFEDocumento auxiliar
da Nota Fiscal0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.145
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220002610386 05/01/2022 16:39:03F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4122 0136 0467 5000 0141 5500 1000 0041 4516 9373 4850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO

05/01/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

05/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:38:55

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSO/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2177	CERA LIQUIDA AMARELA (EMBALAGEM 750ML)	34052000	0102	5102	UN	10,000	4,38000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	CERA LIQUIDA VERMELHA, FRASCO MINIMO 750 ML	34052000	0102	5102	UN	10,000	4,38000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO COM 1000 FOLHAS CADA PACOTE 20X20,5 CM 100% FIBRA DE CELULOSE	48183000	0102	5102	PACOT	10,000	7,79000	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	MULTI INSETICIDA AEROSOL 380 ML	38089119	0102	5102	TUBO	4,000	7,79000	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	672,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				672,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
168				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFe Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 91,81 Fed e 93,55 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
N 4327BANCO BRADESCO 237
AGÊNCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

NF-e

Nº 000.004.145

SÉRIE 1

À Vista

R\$ 672,45

DANFe Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.23
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5703-7 - AV. BRASIL

CONTA: 3.507-1

FAVORECIDO: F G DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

VALOR: R\$ 672,45

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DA.F20.359.2DA.211