

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 4865/2021 | Tipo Ordinário | Emtido em 31/12/2021 | Requisição N° 1664 | Req. Compra N° 4325 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

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

| | |
|--|------------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 69.446,84 |
| 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\$ 1.328,98 |
| 1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 68.117,86 |

| |
|---------------------------|
| Outras informações |
|---------------------------|

| |
|------------------|
| Histórico |
|------------------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|-----|------------|---------|-------------|
| 15262 | Aromatizante de ambiente. Aromatizante de ambiente Embalagem 140ml, composição: etanol, solvente, desnatirante, essencial e veículo. | ALPES | UN | 20,0000 | 8,7600 | 175,20 |
| 15251 | Brilha alumínio e inox. Brilha alumínio e inox tradicional composição acido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml | ALPES | UN | 6,0000 | 2,4300 | 14,58 |
| 15236 | Detergente líquido neutro concentrado. 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. | VIDA | UN | 96,0000 | 1,4600 | 140,16 |
| 15238 | Esponja multiuso. Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades. | ALPES | UN | 10,0000 | 1,9500 | 19,50 |
| 15250 | Limpador Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml. | ALPES | UN | 20,0000 | 2,4300 | 48,60 |
| 15243 | Papel higiênico branco especial. Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt. | FAMILIAR | UN | 96,0000 | 3,4100 | 327,36 |
| 15263 | Papel toalha interfolhada branco. Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 20x20,5 cm composição: 100% fibra de celulose. | FG PAPEIS | PCT | 50,0000 | 7,7900 | 389,50 |
| 15257 | Sabonete Liquido 5 litros. Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veículo, espessante, fragancia e conservante. | SIPROLIMP | UN | 4,0000 | 17,5300 | 70,12 |
| 15245 | Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades | BARRA NOVA | UN | 2,0000 | 6,3300 | 12,66 |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. | ALPES | UN | 10,0000 | 5,8400 | 58,40 |
| 15231 | Água sanitária, embalagem 01 litro, | BRILMAX | LT | 30,0000 | 2,4300 | 72,90 |

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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 4865/2021 | Ordinário | 31/12/2021 | 1664 | 4325 |

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 HIGIENA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. 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: Escola Municipal, Rua Francisco Angelo

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 |
| 73/2022 | 17/01/2022 | 1664 | 4865/2021 |

| 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\$ 1.328,98 |
| 12.361.0004.2018 | Manutenção do Ensino Fundamental | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 1.328,98 |
| 1210 | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Saldo à Liquidar |
| | | R\$ 0,00 |

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| | Total de retenções | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido | R\$ 1.328,98 |

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL. 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: Escola Municipal, Rua Francisco Angelo

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° |
| 927 | 16/03/2022 | 927 | 73/2022 | 4865/2021 | 1664 |

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1025 | 44 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

Fornecedor

FG DE OLIVEIRA LTDA

Matrícula

8132-9

CPF/CNPJ

36.046.750/0001-41

Endereço

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85810-180

Fone

4532253771

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

237

Agência

5703-7

Conta

35071-0

Classificação da despesa

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

Valor

R\$ 1.328,98

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.328,98

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

FG DE OLIVEIRA

Data

17/01/2022

Valor

R\$ 1.328,98

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4865/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.144
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

141220002601213

05/01/2022

16:32:24

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 4416 8912 5155

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

16:32:18

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CSU/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 | 30,000 | 2,43000 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 96,000 | 1,46000 | 140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2631 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 3 UNIDADES | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 1,95000 | 19,50 | 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 | 96,000 | 3,41000 | 327,36 | 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 | 2,000 | 6,33000 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | SABAO EM PO 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 5,84000 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1894 | LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 2,43000 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491 | BRILHA ALUMINIO 500 ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 2,43000 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | SABONETE LIQUIDO 5LTS | 34013000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 17,53000 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML | 33074900 | 0102 | 5102 | FRASC | 20,000 | 8,76000 | 175,20 | 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 | 50,000 | 7,79000 | 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,98 |
| 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 |
| | | | | 1.328,98 |

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 LIQUIDO |
| 344 | | | | 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: 173,84 Fed e 109,32 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
N 4325

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

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

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

À Vista

R\$ 1.328,98

NF-e

Nº 000.004.144

SÉRIE 1

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: 35.071-0

FAVORECIDO: F G DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

VALOR: R\$ 1.328,98

DEBITO EM: 16/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031603

AUTENTICACAO SISBB: B.3F2.89D.E31.5CF.A77