

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 **813/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/03/2022** Requisição Nº **349** Req. Compra Nº **4868**

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

Contrato/Aditivo
Sequência **1026** Contrato **45/2021 - SIM-AM: 452021** Aditivo Início da vigência **21/06/2021** Fim da vigência **30/06/2022** Fim da vig. atualizada Início da execução **21/06/2021** Fim da execução **30/06/2022** Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO** Matrícula **4633-7** CPF/CNPJ **02.711.128/0001-99**
Endereço **AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **4532591155** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **715-3** Conta **21695-0**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo anterior **R\$ 118.441,51**
03.001 Departamento de Administrativo Valor empenhado **R\$ 98,59**
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo atual **R\$ 118.342,92**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|---------|-------------|
| 15307 | Cesto de lixo telado. | ARQPLAST | UN | 3,0000 | 8,2600 | 24,78 |
| | Cesto de lixo telado sem tampa em plástico 10L. | | | | | |
| 15279 | Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon. | RABITO | UN | 1,0000 | 5,4900 | 5,49 |
| | Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico, diâmetro aproximado de 20 cm, comprimento aproximado de 20cm. | | | | | |
| 15277 | Flanela para limpeza 38cmx58 cm | FLABOM | UN | 4,0000 | 3,2500 | 13,00 |
| 15303 | Luva multiuso para limpeza de borracha vários tamanhos | DANNY | UN | 3,0000 | 4,6000 | 13,80 |
| | Luva multiuso para limpeza de borracha vários tamanhos | | | | | |
| 15287 | Pano de prato 40x65cm liso, com barra. | PRIMORI | UN | 3,0000 | 3,5000 | 10,50 |
| 15286 | Prendedor de roupa em madeira com 12 unidades. (para varal) | MUI BOM | PCT | 2,0000 | 1,4800 | 2,96 |
| | Prendedor de roupa em madeira com 12 unidades. (para varal) | | | | | |
| 15304 | Rodo de espuma com fibra, 40cm. | BERNABE | UN | 1,0000 | 13,3400 | 13,34 |
| | Rodo de espuma com fibra, 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 150cm. | | | | | |
| 15300 | Vassoura de Nylon de 1ª qualidade cabo com no mínimo 120 cm. | CONDOR | UN | 2,0000 | 7,3600 | 14,72 |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 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: Prefeitura

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 |
| 827/2022 | 11/03/2022 | 349 | 813/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R\$ 98,59 |
| 03.001 Departamento de Administrativo | |
| 04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 98,59 |
| 490 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

TOTAL: R\$ 853,97

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 98,59

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022
Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 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: Prefeitura

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 951 | 17/03/2022 | 951 | 827/2022 | 813/2022 | 349 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

Fornecedor

CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO

Matrícula

4633-7

CPF/CNPJ

02.711.128/0001-99

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

4532591155

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

715-3

Conta

21695-0

Classificação da despesa

490 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 98,59

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 98,59

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CARIVALDO

Data

11/03/2022

Valor

R\$ 98,59

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 813/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.727
Série 001

CARIVALDO ALVES QUEIROZ

AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1155

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 2715 9999 7270

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

141220052865007 07/03/2022 09:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017653080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.711.128/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

6,11 (6,20 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 | ALIQ. % ICMS IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 006148 | FLANELA FLABOM | 63026000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 3,25 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008471 | COADOR DE CAFE RABITO | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000611 | PRENDEDOR DE MADEIRA P/ ROUPAS 12 UN | 29094100 | 0102 | 5405 | UN | 2,00 | 1,48 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008472 | PANO DE PRATO 40X65CM PRIMORI | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006634 | VASSOURA DE NYLON CONDOR | 96039000 | 0102 | 5405 | UN | 2,00 | 7,36 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006829 | LUVA MULTIUSO DANNY CONFORT | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008525 | RODO DE FIBRA 40CM BERNABE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008470 | CESTO LIXO TELADO AROPLAST 10L | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 8,26 | 0,00 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: <u>Adm</u></p> <p>Data: <u>07/03/22</u></p> <p>Nome: <u>D. Jesus</u></p> <p>Assinatura: <u>D. Jesus G. Maderli</u></p> <p><i>Isabela Arboluz</i> Fiscal de Contratos</p> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

PAGAMENTO AVISTA : 98,59

Vendedor: LOJA Desconto: 0,00

PREGAO 18/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROCON-PR 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: 14,72

RESERVADO AO FISCO

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 |
| 812/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 341 | 4847 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 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 | | | | | | |
| 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 148.733,10 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 48,00 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 148.685,10 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------|-------------|
| 15277 | Flanela para limpeza 38cmx58 cm | FLABOM | UN | 4,0000 | 3,2500 | 13,00 |
| 15282 | Pano Microfibra Multiuso. | FLABOM | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1.0mts , 80% poliéster + 20% poliamida | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subseqüente ao da entrega dos produtos
Local de entrega: SECRETARIA DE AGRICULTURA

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 |
| 826/2022 | 11/03/2022 | 341 | 812/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 48,00 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 48,00 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 48,00 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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 AGRICULTURA

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 952 | 17/03/2022 | 952 | 826/2022 | 812/2022 | 341 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 |

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| Endereço | Bairro |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

Classificação da despesa

3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 48,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 48,00

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 - CARIVALDO | 11/03/2022 | R\$ 48,00 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quarenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 812/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.739
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARIVALDO ALVES QUEIROZ

AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1155

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.739
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 3915 9999 7394

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

141220053686197 07/03/2022 18:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017653080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.711.128/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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 | 2,02 (4,21 %) | 48,00 |
| 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 | 48,00 |

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 UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 006148 | FLANELA FLABOM | 63026000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 3,25 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007100 | PANO MICROFIBRA MULTI-USO FLABOM | 63071000 | 0102 | 5405 | UN | 1,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Selo: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: <u>Beatriz S. Hoffmann</u></div> <div>Assinatura: <u>Beatriz S. Hoffmann</u></div> <div><i>Beatriz Hoffmann</i> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

PAGAMENTO AVISTA : 48,00

Vendedor: LOJA Desconto: 0,00

PREGAO 18/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512

Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

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 N° | Req. Compra N° |
| 811/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 350 | 4863 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | |
| Pregão | 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 | | | | | | |
| 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 148.880,14 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 147,04 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 148.733,10 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------|
| 15306 | Balde com estrutura em plástico e alça metálica. | ARQPLAST | UN | 1,0000 | 13,7200 | 13,72 |
| | Balde com estrutura em plástico e alça metálica, com capacidade para 20 litros. | | | | | |
| 15280 | Pano Microfibra Multiuso. | MARTINS | UN | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 |
| | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 60cm x 80cm, 80% poliéster + 20% poliamida. | | | | | |
| 15281 | Pano Microfibra Multiuso. | MARTINS | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 50cm x 70cm, 80% poliéster + 20% poliamida | | | | | |
| 15302 | Rodo de Borracha p/ Chão. | BERNABE | UN | 2,0000 | 13,3400 | 26,68 |
| | Rodo de Borracha p/ Chão, base de EVA com 38cm, cabo de madeira medido no mínimo 150cm | | | | | |
| 15301 | Rodo de espuma 38 cm e cabo de madeira medido no mínimo 150 cm | BERNABE | UN | 2,0000 | 13,3400 | 26,68 |
| | Rodo de espuma 38 cm e cabo de madeira medido no mínimo 150 cm | | | | | |
| 15299 | Vassoura de palha colonial. | BERNABE | UN | 2,0000 | 17,4800 | 34,96 |
| | Vassoura de palha colonial, propriedade mínima: cepa e cerda de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo de madeira medindo 120 cm. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA 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: Departamento de agricultura - Predio da secretaria de educação

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 |
|----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 811/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 350 | 4863 |

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 N° | Empenho N° |
| 825/2022 | 11/03/2022 | 350 | 811/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | |
| Endereço | Bairro | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 |
| Tipo de conta bancária | Banco | Agência |
| Conta Corrente | 748 | 715-3 |
| Conta | | 21695-0 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 147,04 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 147,04 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 147,04 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA 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: Deparamento de agricultura - Predio da secretaria de educação

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 953 | 17/03/2022 | 953 | 825/2022 | 811/2022 | 350 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

Fornecedor
CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO

Matrícula
4633-7

CPF/CNPJ
02.711.128/0001-99

Endereço
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL

| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

Classificação da despesa

3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 147,04

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 147,04

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 - CARIVALDO | 11/03/2022 | R\$ 147,04 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 811/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

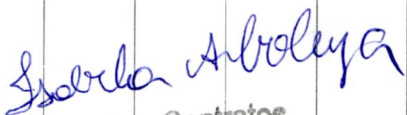
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.729 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1155 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.729 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 2915 9999 7290 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 141220052886382 07/03/2022 09:48:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017653080 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 02.711.128/0001-99 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33 | | DATA DA EMISSÃO 07/03/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | DATA DA SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO | | CEP 85898-000 | | HORA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | | 10,91 (7,42 %) | 147,04 |
| 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 | 147,04 | | | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
| 008529 | PANO MICROFIBRA MARTINS 60 X 80 | 63071000 | 0102 | 5405 | UN | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007422 | PANO MICROFIBRA MULTIUSO | 56039490 | 0102 | 5405 | UN | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006828 | VASSOURA DE PALHA BERNABE | 19051000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 17,48 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001056 | RODO DE ESPUMA 38CM BERNABE | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 13,34 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003235 | RODO DE BORRACHA BERNABE 38CM | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 13,34 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008526 | BALDE ALCA METALICA 13L ARQPLAST | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 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>Bernadete S. Hoffmann</u></div> <div>Assinatura: <u>Bernadete S. Hoffmann</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. PAGAMENTO AVISTA : 147.04 Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 PREGAO 18/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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 |
| 810/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 351 | 4864 |

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

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | | R\$ 148.978,20 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | R\$ 98,06 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 148.880,14 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------|
| 15307 | Cesto de lixo telado. | ARQPLAST | UN | 2,0000 | 8,2600 | 16,52 |
| | Cesto de lixo telado sem tampa em plástico 10L. | | | | | |
| 15277 | Flanela para limpeza 38cmx58 cm | FLABOM | UN | 2,0000 | 3,2500 | 6,50 |
| 15281 | Pano Microfibra Multiuso. | MARTINS | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 50cm x 70cm, 80% poliéster + 20% poliamida | | | | | |
| 15275 | Pano de chão 100% algodão. | SANTA | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 |
| | Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm. | | | | | |
| 15302 | Rodo de Borracha p/ Chão. | BERNABE | UN | 1,0000 | 13,3400 | 13,34 |
| | Rodo de Borracha p/ Chão, base de EVA com 38cm, cabo de madeira medido no mínimo 150cm | | | | | |
| 15304 | Rodo de espuma com fibra, 40cm. | BERNABE | UN | 1,0000 | 13,3400 | 13,34 |
| | Rodo de espuma com fibra, 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 150cm. | | | | | |
| 15276 | Toalha de rosto de algodão nas medidas 50cmX75cm. | MARCOTEX | UN | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| 15300 | Vassoura de Nylon de 1ª qualidade cabo com no mínimo 120 cm. | CONDOR | UN | 1,0000 | 7,3600 | 7,36 |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: Emater

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 |
| 824/2022 | 11/03/2022 | 351 | 810/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | 1026 45/2021 - SIM-AM: 452021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 98,06 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 98,06 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 98,06 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: Emater

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 954 | 17/03/2022 | 954 | 824/2022 | 810/2022 | 351 |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

Classificação da despesa

3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 98,06

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 98,06

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - CARIVALDO | 11/03/2022 | R\$ 98,06 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Noventa e Oito Reais e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 810/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.725
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARIVALDO ALVES QUEIROZ

AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1155

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 2515 9999 7259

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

141220052835401 07/03/2022 09:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017653080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.711.128/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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 | 7,13 (7,27 %) | 98,06 |
| 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 | 98,06 |

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 UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 007425 | PANO DE CHAO 100% ALGODAO | 63026000 | 0102 | 5405 | UN | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006305 | TOALHA DE ROSTO MARCOTEX 50X75CM | 48182000 | 0102 | 5405 | UN | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006148 | FLANELA FLABOM | 63026000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007422 | PANO MICROFIBRA MULTIUSO | 56039490 | 0102 | 5405 | UN | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006634 | VASSOURA DE NYLON CONDOR | 96039000 | 0102 | 5405 | UN | 1,00 | 7,36 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003235 | RODO DE BORRACHA BERNABE 38CM | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008525 | RODO DE FIBRA 40CM BERNABE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008470 | CESTO LIXO TELADO AROPLAST 10L | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 8,26 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: Beudiskene S. Hoffmann

Assinatura: Beudiskene S. Hoffmann

Sandra Molega

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
PAGAMENTO AVISTA : 98,06
Vendedor: LOJA Desconto: 0,00
PREGAO 18/2021
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
PROCON-PR 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: 17,36

RESERVADO AO FISCO

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 807/2022 | Tipo Ordinário | Emitido em 11/03/2022 | Requisição Nº 339 | Req. Compra Nº 4845 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Forneceador | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 159.029,94 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 184,92 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 158.845,02 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---------|-------------|
| 15301 | Rodo de espuma 38 cm e cabo de madeira medido no mínimo 150 cm | BERNABE | UN | 6,0000 | 13,3400 | 80,04 |
| 15299 | Vassoura de palha colonial. | BERNABE | UN | 6,0000 | 17,4800 | 104,88 |
| | Vassoura de palha colonial, propriedade mínima: cepa e cerda de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo de madeira medindo 120 cm. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão

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 822/2022 | Emitido em 11/03/2022 | Requisição Nº 339 | Empenho Nº 807/2022 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Licitação Tipo Pregão | Número 18/2021 |
|-----------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 |
| Endereço AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | Bairro CENTRO |
| Cidade/UF São José das Palmeiras/PR | CEP 85898-000 | Fone 4532591155 |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco 748 |
| | Agência 715-3 | Conta 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 184,92 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 184,92 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 184,92 |

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022
Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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: Barracão

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 955 | 17/03/2022 | 955 | 822/2022 | 807/2022 | 339 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 |

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| Endereço | Bairro |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

Classificação da despesa

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 184,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 184,92

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 - CARIVALDO | 11/03/2022 | R\$ 184,92 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 807/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.737 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Edna R. da Silva</i> | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1155 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.737 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 3715 9999 7373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220053680213 07/03/2022 18:19:04 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA | | CNPJ / CPF 02.711.128/0001-99 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017653080 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 07/03/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | HORA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | | 184,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 (6,62 %) | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | 184,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 006828 | VASSOURA DE PALHA BERNABE | 19051000 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 17,48 | 0,00 | 104,88 | / 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001056 | RODO DE ESPUMA 38CM BERNABE | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 13,34 | 0,00 | 80,04 | / 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div><div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div><div>Setor: _____</div><div>Data: _____</div><div>Nome: _____</div><div>Assinatura: <u>Edna R. da Silva</u></div></div> <div><div>Edna R. da Silva</div><div>Fiscal de Contratos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. PAGAMENTO AVISTA : 184.92 Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 PREGAO 18/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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 |
| 806/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 338 | 4846 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | |
| Endereço | Bairro | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 |
| | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
| | Conta Corrente | 748 715-3 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 159.075,02 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 45,08 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 159.029,94 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------|
| 15305 | Balde com estrutura em plástico e alça metálica. | ARQPLAST | UN | 2,0000 | 9,2000 | 18,40 |
| | Balde com estrutura em plástico e alça metálica, com capacidade para 13 litros. | | | | | |
| 15301 | Rodo de espuma 38 cm e cabo de madeira medido no mínimo 150 cm | BERNABE | UN | 2,0000 | 13,3400 | 26,68 |
| | Rodo de espuma 38 cm e cabo de madeira medido no mínimo 150 cm | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão

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 |
| 821/2022 | 11/03/2022 | 338 | 806/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 45,08 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 45,08 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 45,08 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 956 | 17/03/2022 | 956 | 821/2022 | 806/2022 | 338 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

Fornecedor

CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO

Matrícula

4633-7

CPF/CNPJ

02.711.128/0001-99

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

4532591155

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

715-3

Conta

21695-0

Classificação da despesa

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 45,08

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 45,08

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CARIVALDO

Data

11/03/2022

Valor

R\$ 45,08

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quarenta e Cinco Reais e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 806/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

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 EMPENHO

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 805/2022 | Ordinário | 11/03/2022 | 319 | 4866 |

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 1026 | 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | | |
| Endereço | Bairro | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | |
| Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 159.307,30 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 232,28 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 159.075,02 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------|-------------|
| 15305 | Balde com estrutura em plástico e alça metálica. | ARQPLAST | UN | 2,0000 | 9,2000 | 18,40 |
| | Balde com estrutura em plástico e alça metálica, com capacidade para 13 litros. | | | | | |
| 15279 | Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon. | RABITO | UN | 2,0000 | 5,4900 | 10,98 |
| | Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico, diâmetro aproximado de 20 cm, comprimento aproximado de 20cm. | | | | | |
| 15281 | Pano Microfibra Multiuso. | MARTINS | UN | 3,0000 | 15,0000 | 45,00 |
| | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 50cm x 70cm, 80% poliéster + 20% poliamida | | | | | |
| 15275 | Pano de chão 100% algodão. | SANTA | UN | 4,0000 | 8,0000 | 32,00 |
| | Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm. | | | | | |
| 15287 | Pano de prato 40x65cm liso, com barra. | PRIMORI | UN | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 15309 | Rodo com borracha para chão base de Eva. | BERNABE | UN | 2,0000 | 43,7000 | 87,40 |
| | Rodo com borracha para chão base de Eva 1.20mts reforçado cabo de madeira medindo no mínimo 1.50mts | | | | | |
| 15278 | Toalha de banho Listrada 90% | LONDRITATEXUN | | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 |
| | Toalha de banho Listrada 90% algodão, exceto efeito decorativo, medida 60x100 cm | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 54886872/2021 | 23/05/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B77F.F09A..42A7.578D | 24/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 39/2022 | 08/04/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025519187-13 | 25/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022022601172051309790 | 27/03/2022 |

DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão

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 |
| 820/2022 | 11/03/2022 | 319 | 805/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1026 45/2021 - SIM-AM: 452021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | | CENTRO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 232,28 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 232,28 |
| 3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 232,28 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 54886872/2021 VALIDADE: 23/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B77F.F09A..42A7.578D VALIDADE: 24/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 39/2022 VALIDADE: 08/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025519187-13 VALIDADE: 25/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022601172051309790 VALIDADE: 27/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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° |
| 957 | 17/03/2022 | 957 | 820/2022 | 805/2022 | 319 |

Licitação
Tipo
Pregão

Número
18

| 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 | | | | | | | |
| 1026 | 45 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Forneceador | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO | 4633-7 | 02.711.128/0001-99 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 0 - SALA COMERCIAL | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591155 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 21695-0 |

Classificação da despesa

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 232,28

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 232,28

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CARIVALDO

Data

11/03/2022

Valor

R\$ 232,28

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 805/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CARIVALDO ALVES QUEIROZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.730 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARIVALDO ALVES QUEIROZ AV. JOSE BONIFACIO, 1107 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1155 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.730 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0302 7111 2800 0199 5500 1000 0007 3015 9999 7399 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 141220052894939 07/03/2022 09:52:33 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017653080 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 02.711.128/0001-99 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | 77.819.605/0001-33 | 07/03/2022 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, SEM NUMERO | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 23,54 (10,13 %) | 232,28 |
| 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 | 232,28 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 007425 | PANO DE CHAO 100% ALGODAO | 63026000 | 0102 | 5405 | UN | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008522 | TOALHA DE BANHO LISTRADA LONDRITATEX | 48189090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008471 | COADOR DE CAFE RABITO | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,49 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007422 | PANO MICROFIBRA MULTIUSO | 56039490 | 0102 | 5405 | UN | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008472 | PANO DE PRATO 40X65CM PRIMORI | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008526 | BALDE ALCA METALICA 13L ARQPLAST | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 9,20 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008533 | RODO COM BORRACHA 1,20 METROS BERNABE | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 43,70 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 


Fiscal de Contratos

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. PAGAMENTO AVISTA 232.28 Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 PREGAO 18/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.49
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 21.695-0

FAVORECIDO: CARIVALDO ALVES QUEIROZ MERCADO

CPF/CNPJ: 02.711.128/0001-99

VALOR: R\$ 853,97

DEBITO EM: 17/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031706

AUTENTICACAO SISBB: 9.21E.5CA.61B.138.85F