

# 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 |
| 2127/2022 | Ordinário | 18/05/2022 | 799           | 5311           |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número               |
| Pregão    | 5/2022 de 08/03/2022 |

|                    |                             |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 1095 6/2022 - SIM-AM: 62022 | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |        |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor                                 | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| Fornecedor                             | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |                        |       |         |        |
| Endereço                               |           | Bairro             |                        |       |         |        |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala |           | CENTRO             |                        |       |         |        |
| Cidade/UF                              | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000 | 4532591156         | Conta Corrente         | 104   | 726-9   | 4826-9 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo anterior  |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 21.123,10   |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                 |
| 12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental              | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 332,48      |
| 1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 20.790,62   |

Outras informações

| Código | Nome   | Marca  | UM  | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|--|--------|-----|------------|---------|-------------|
| 15232  | Amaciante  | Lili   | UN  | 12,0000    | 8,6500  | 103,80      |
|        | Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros |        |     |            |         |             |
| 15262  | Aromatizante de ambiente.  | Alpes  | UN  | 6,0000     | 15,9800 | 95,88       |
|        | Aromatizante de ambiente Embalagem 140ml, composição: etanol, solvente, desnatirante, essencial e veiculo.     |        |     |            |         |             |
| 15250  | Limpador   | Alpes  | UN  | 10,0000    | 5,0600  | 50,60       |
|        | Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.  |        |     |            |         |             |
| 15263  | Papel toalha interfolhada branco.  | Master | PCT | 5,0000     | 16,4400 | 82,20       |
|        | Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 21x20 cm composição: 100% fibra de celulose.      |        |     |            |         |             |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 8260888/2022           | 08/09/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 8C283445DB636055       | 24/08/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 130/2022               | 10/06/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 026031765-48           | 01/06/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2022042801285333487333 | 27/05/2022 |

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

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 |
| 2169/2022 | 18/05/2022 | 799           | 2127/2022  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 5/2022 |
| 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          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1095 6/2022 - SIM-AM: 62022 |         | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |        |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor                                 | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| Fornecedor                             | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |                        |       |         |        |
| JOAB LOURENCO COSTA                    |           |                    |                        |       |         |        |
| Endereço                               |           | Bairro             |                        |       |         |        |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala |           | CENTRO             |                        |       |         |        |
| Cidade/UF                              | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000 | 4532591156         | Conta Corrente         | 104   | 726-9   | 4826-9 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo do empenho |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 332,48       |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                  |
| 12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental              | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 332,48       |
| 1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo à Liquidar |
|  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 332,48         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8260888/2022 VALIDADE: 08/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8C283445DB636055 VALIDADE: 24/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 130/2022 VALIDADE: 10/06/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026031765-48 VALIDADE: 01/06/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801285333487333 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: . Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

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° |
| <b>2449</b> | 26/05/2022 | 2651        | 2169/2022     | 2127/2022  | 799           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      |        |
| Pregão    | 5      |

|                    |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1095 6             |         | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

|   |                  |                    |                        |            |              |               |
|---|------------------|--------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|
| Credor  | Matricula        | CPF/CNPJ           |                        |            |              |               |
| Fornecedor                                    |                  |                    |                        |            |              |               |
| <b>JOAB LOURENCO COSTA</b>                    | 2870-3           | 11.419.869/0001-91 |                        |            |              |               |
| Endereço                                      |                  | Bairro             |                        |            |              |               |
| <b>AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala</b> |                  | <b>CENTRO</b>      |                        |            |              |               |
| Cidade/UF                                     | CEP              | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco      | Agência      | Conta         |
| <b>São José das Palmeiras/PR</b>              | <b>85898-000</b> | <b>4532591156</b>  | <b>Conta Corrente</b>  | <b>104</b> | <b>726-9</b> | <b>4826-9</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Classificação da despesa                                       | Valor             |
| 1240 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                 |                   |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                   |
| 12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental              |                   |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | <b>R\$ 332,48</b> |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | <b>R\$ 332,48</b>  |

|   |   |      |            |
|---|---|------|------------|
| Servidor que autorizou o pagamento              | Documento                                   | Data | Valor      |
| 61061 - NELTON BRUM                             |   |      |            |
| Recursos  |   |      |            |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais | Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - | JOAB | 26/05/2022 |
|   |   |      | R\$ 332,48 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2127/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE JOAB L.COSTA MERCADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 332,48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI - R MARECHAL CASTELO  
BRANCO, 979 - TERREO CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

NF-e

Nº. 000.000.121  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOAB L.COSTA MERCADO**

AV. JOSE BONIFACIO, 1120  
CENTRO - 85898-000  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591295

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.121  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0511 4198 6900 0191 5500 3000 0001 2115 9999 1214

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

141220112747377 - 16/05/2022 09:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI**

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

**R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2022

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF

**PR**

FONE / FAX

4532591150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:05:10

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 332,48            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 13,97         | 0,00            | 332,48            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 011558         | AMACIANTE                      | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 12,0000 | 8,6500     | 103,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 010466         | LIMPADOR DE USO EM GERAL       | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0600     | 50,60       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 003891         | AROMATIZANTE DE AMBIENTES      | 29094100 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 15,9800    | 95,88       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 003247         | PAPEL TOALHA                   | 29094100 | 0102  | 5102 | PC | 5,0000  | 16,4400    | 82,20       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

ATESTADO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Em:

Data: 16/05/2022

Nome: Regimio da Silva

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]  
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

PREGAO 05/2022 REQUISICAO 5311

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<br><b>2126/2022</b> | Tipo<br>Ordinário | Emitido em<br>18/05/2022 | Requisição Nº<br>796 | Req. Compra Nº<br>5237 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

|  |                          |                       |                        |                     |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Licitação                              |                          | Número                |                        |                     |
| Tipo                                   |                          | 18/2021 de 31/05/2021 |                        |                     |
| Pregão                                 |                          |                       |                        |                     |
| Contrato/Aditivo                       |                          |                       |                        |                     |
| Sequência                              | Contrato                 | Aditivo               | Início da vigência     | Fim da vigência     |
| 1023                                   | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 2                     | 21/06/2021             | 30/06/2022          |
| Credor                                 |                          |                       |                        |                     |
| Fornecedor                             |                          | Matricula             | CPF/CNPJ               |                     |
| JOAB LOURENCO COSTA                    |                          | 2870-3                | 11.419.869/0001-91     |                     |
| Endereço                               |                          | Bairro                |                        |                     |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala |                          | CENTRO                |                        |                     |
| Cidade/UF                              | CEP                      | Fone                  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000                | 4532591156            | Conta Corrente         | 104 726-9 4826-9    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo anterior  |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 36.571,86   |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                 |
| 12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar   | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 493,78      |
| 1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 36.078,08   |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome   | Marca | UM  | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|--|-------|-----|------------|---------|-------------|
| 15290  | Saco plástico de Lixo cor preta.   | ECO   | PCT | 5,0000     | 18,6200 | 93,10       |
|        | Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades |       |     |            |         |             |
| 15337  | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70°  | FLOPS | LT  | 36,0000    | 11,1300 | 400,68      |
|        | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro            |       |     |            |         |             |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 8260888/2022           | 08/09/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 8C283445DB636055       | 24/08/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 130/2022               | 10/06/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 026031765-48           | 01/06/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2022042801285333487333 | 27/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEMEI. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL

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 |
| <b>2168/2022</b> | 18/05/2022 | 796           | 2126/2022  |

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

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

|  |           |                    |                        |       |         |        |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor                                 |           |                    |                        |       |         |        |
| Fornecedor                             | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| <b>JOAB LOURENCO COSTA</b>             | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |                        |       |         |        |
| Endereço                               | Bairro    |                    |                        |       |         |        |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala | CENTRO    |                    |                        |       |         |        |
| Cidade/UF                              | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000 | 4532591156         | Conta Corrente         | 104   | 726-9   | 4826-9 |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Classificação da despesa                                       |  | Saldo do empenho |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      |  | R\$ 493,78       |
| 05.001 Departamento de Educação                                |  |                  |
| 12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar   |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |  | R\$ 493,78       |
| 1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      |  | Saldo à Liquidar |
|  |  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 493,78         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8260888/2022 VALIDADE: 08/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8C283445DB636055 VALIDADE: 24/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 130/2022 VALIDADE: 10/06/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026031765-48 VALIDADE: 01/06/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801285333487333 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEMEI. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL

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° |
| <b>2450</b> | 26/05/2022 | 2652        | 2168/2022     | 2126/2022  | 796           |

|           |        |
|-----------|--------|
| 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 | 2       | 21/06/2021         | 30/06/2022      |                        | 21/06/2021         | 30/06/2022      |                        |
| 1023 42            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor                                 | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor                             | 2870-3                 | 11.419.869/0001-91  |
| JOAB LOURENCO COSTA                    |                        |                     |
| Endereço                               | Bairro                 |                     |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala | CENTRO                 |                     |
| Cidade/UF                              | CEP                    | Fone                |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000              | 4532591156          |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 104 726-9 4826-9    |

|  |            |
|--|------------|
| Classificação da despesa                                       | Valor      |
| 1650 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                 |            |
| 05.001 Departamento de Educação                                |            |
| 12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar   |            |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 493,78 |

Outras informações

|           |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|
| Retenções | Total de retenções | Valor líquido |
|           | R\$ 0,00           | R\$ 493,78    |

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| Servidor que autorizou o pagamento              | Documento                                   | Data       | Valor      |
| 61061 - NELTON BRUM                             | JOAB  | 26/05/2022 | R\$ 493,78 |
| Recursos  |   |            |            |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais | Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - |            |            |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2126/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE JOAB L.COSTA MERCADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 493,78 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI - R MARECHAL CASTELO  
BRANCO, 979 - TERREO CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

NF-e

Nº. 000.000.123  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOAB L.COSTA MERCADO**

AV. JOSE BONIFACIO, 1120  
CENTRO - 85898-000  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591295

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.123  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0511 4198 6900 0191 5500 3000 0001 2315 9999 1235

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

141220112819164 - 16/05/2022 09:48:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI**

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

**R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85898-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2022

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DAS PALMEIRAS**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4532591150**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:47:01**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 493,78            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 20,74         | 0,00            | 493,78            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 010635         | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO | 02012090 | 0102  | 5102 | PC | 5,0000  | 18,6200    | 93,10       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 010465         | ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70     | 02012090 | 0102  | 5102 | LT | 36,0000 | 11,1300    | 400,68      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

ATESTADO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

Nome:

Assinatura:

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

PREGAO 18/2021 REQUISICAO 5237

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 |
| 2128/2022 | Ordinário | 18/05/2022 | 798           | 5234           |

---

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número               |
| Tipo      | 5/2022 de 08/03/2022 |
| 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               |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1095             | 6/2022 - SIM-AM: 62022 | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

---

|                                       |           |                    |                        |       |         |        |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor                                | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| Fornecedor                            | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |                        |       |         |        |
| Endereço                              |           | Bairro             |                        |       |         |        |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO,1120, 0 - sala |           | CENTRO             |                        |       |         |        |
| Cidade/UF                             | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR             | 85898-000 | 4532591156         | Conta Corrente         | 104   | 726-9   | 4826-9 |

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo anterior  |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 36.078,08   |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                 |
| 12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar   | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 971,21      |
| 1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 35.106,87   |

---

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

---

| Histórico |   |         |     |            |         |             |
|-----------|---|---------|-----|------------|---------|-------------|
| Código    | Nome  | Marca   | UM  | Quantidade | Valor   | Valor total |
| 15260     | Cera liquida amarela 750 ml.  | Gioca   | UN  | 12,0000    | 9,4900  | 113,88      |
|           | Cera liquida amarela 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.  |         |     |            |         |             |
| 15261     | Cera liquida vermelha 750 ml.   | Gioca   | UN  | 12,0000    | 9,4900  | 113,88      |
|           | Cera liquida vermelha 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.   |         |     |            |         |             |
| 15235     | Desinfetante liquido, de 2 Lts  | Alpes   | UN  | 6,0000     | 7,9100  | 47,46       |
|           | Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.   |         |     |            |         |             |
| 15252     | Desodorizador de ambientes spray.   | Leidy   | UN  | 5,0000     | 12,9900 | 64,95       |
|           | Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml  |         |     |            |         |             |
| 15236     | Detergente líquido neutro concentrado.  | Lili    | UN  | 24,0000    | 2,6900  | 64,56       |
|           | Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. |         |     |            |         |             |
| 15237     | Esponja de aço, de aço carbono.   | Assolan | UN  | 3,0000     | 2,6600  | 7,98        |
|           | Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades  |         |     |            |         |             |
| 15238     | Esponja multiuso.   | Alpes   | UN  | 3,0000     | 4,5000  | 13,50       |
|           | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades.   |         |     |            |         |             |
| 15240     | Fósforo de cozinha palitos.   | Paraná  | PCT | 4,0000     | 5,2400  | 20,96       |
|           | Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.  |         |     |            |         |             |
| 15254     | Guardanapo de papel branco.   | Bob     | UN  | 6,0000     | 3,4600  | 20,76       |
|           | Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 un.   |         |     |            |         |             |
| 15259     | Limpa piso embalagem de 2 litros.   | Alpes   | UN  | 6,0000     | 15,3300 | 91,98       |

# 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 |        |
|-----------|---|------------|------------|---------------|----------------|--------|
| 2128/2022 |   | Ordinário  | 18/05/2022 | 798           | 5234           |        |
|           | Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo.   |            |            |               |                |        |
| 15250     | Limpador  | Alpes      | UN         | 10,0000       | 5,0600         | 50,60  |
|           | Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.   |            |            |               |                |        |
| 15264     | Multi-inseticida aerossol 380 ml.   | Buzz       | UN         | 6,0000        | 12,8200        | 76,92  |
|           | Multi-inseticida aerossol 380 ml, Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%.<br>Ingredientes ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes |            |            |               |                |        |
| 15243     | Papel higiênico branco especial.  | Boli       | UN         | 32,0000       | 4,6500         | 148,80 |
|           | Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt.  |            |            |               |                |        |
| 15245     | Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades  | Barra Nova | UN         | 3,0000        | 11,8200        | 35,46  |
| 15246     | Sabão em pó embalagem de 01 kg.   | Alpes      | UN         | 5,0000        | 10,6400        | 53,20  |
|           | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável.           |            |            |               |                |        |
| 15231     | Água sanitária, embalagem 01 litro,   | Alpes      | LT         | 12,0000       | 3,8600         | 46,32  |
|           | Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água.   |            |            |               |                |        |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 8260888/2022           | 08/09/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 8C283445DB636055       | 24/08/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 130/2022               | 10/06/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 026031765-48           | 01/06/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2022042801285333487333 | 27/05/2022 |

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

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 |
| 2170/2022 | 18/05/2022 | 798           | 2128/2022  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Pregão    | 5/2022 |

|                             |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1095 6/2022 - SIM-AM: 62022 |         | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |        |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor                                 | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| Fornecedor                             |           |                    |                        |       |         |        |
| JOAB LOURENCO COSTA                    | 2870-3    | 11.419.869/0001-91 |                        |       |         |        |
| Endereço                               |           | Bairro             |                        |       |         |        |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala |           | CENTRO             |                        |       |         |        |
| Cidade/UF                              | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| São José das Palmeiras/PR              | 85898-000 | 4532591156         | Conta Corrente         | 104   | 726-9   | 4826-9 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Classificação da despesa                                       | Saldo do empenho |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 971,21       |
| 05.001 Departamento de Educação                                |                  |
| 12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar   | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 971,21       |
| 1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo à Liquidar |
|  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 971,21         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 8260888/2022 VALIDADE: 08/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8C283445DB636055 VALIDADE: 24/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 130/2022 VALIDADE: 10/06/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026031765-48 VALIDADE: 01/06/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042801285333487333 VALIDADE: 27/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF EM ANEXO

Forma de pagamento: . Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

Local de entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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° |
| <b>2451</b> | 26/05/2022 | 2653        | 2170/2022     | 2128/2022  | 798           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
5

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1095      | 6        |         | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        | 21/03/2022         | 30/06/2022      |                        |

### Credor

Fornecedor

**JOAB LOURENCO COSTA**

Matrícula

2870-3

CPF/CNPJ

11.419.869/0001-91

Endereço

AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

4532591156

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

104

Agência

726-9

Conta

4826-9

### Classificação da despesa

1650 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 971,21

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 971,21

### Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

### Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

### Documento

JOAB

### Data

26/05/2022

### Valor

R\$ 971,21

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2128/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE JOAB L.COSTA MERCADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 971,21 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI - R MARECHAL CASTELO  
BRANCO, 979 - TERREO CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

NF-e

Nº. 000.000.114  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAB L.COSTA MERCADO

AV. JOSE BONIFACIO, 1120  
CENTRO - 85898-000  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR Fone/Fax: 4532591295

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.114  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0511 4198 6900 0191 5500 3000 0001 1415 9999 1147

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

141220102117684 - 03/05/2022 13:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

FONE / FAX

PR

4532591150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:04:28

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 971,21            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 56,71         | 0,00            | 971,21            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | AUTO ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 011139         | AGUA SANITARIA                           | 02012090 | 0102  | 5102 | LT | 12,0000 | 3,8600     | 46,32       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010454         | DESINFETANTE LIQUIDO                     | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 7,9100     | 47,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 001200         | DETERGENTE LIQUIDO                       | 02012090 | 0102  | 5405 | UN | 24,0000 | 2,6900     | 64,56       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010455         | ESPONJA DE ACO, DE CARBONO               | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000  | 2,6600     | 7,98        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010790         | ESPONJA MULTIUSO                         | 68053090 | 0102  | 5405 | UN | 3,0000  | 4,5000     | 13,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 006441         | FOSFORO DE COZINHA PALITO                | 29094100 | 0102  | 5102 | UN | 4,0000  | 5,2400     | 20,96       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010458         | PAPEL HIGIENICO BRANCO ESPECIAL          | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 32,0000 | 4,6500     | 148,80      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010460         | SABAO EM BARRA NEUTRO GLINECERADO DE 1KG | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000  | 11,8200    | 35,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 007348         | SABAO EM PO                              | 02012090 | 0102  | 5405 | UN | 5,0000  | 10,6400    | 53,20       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010466         | LIMPADOR DE USO EM GERAL                 | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0600     | 50,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010467         | DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY         | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 5,0000  | 12,9900    | 64,95       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 010472         | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO               | 02012090 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 3,4600     | 20,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 001297         | LIMPA PISOS 2L                           | 29094100 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 15,3300    | 91,98       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 001300         | CERA LIQUIDA AMARELA                     | 29094100 | 0102  | 5102 | UN | 12,0000 | 9,4900     | 113,88      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 001302         | CERA LIQUIDA VERMELHA                    | 29094100 | 0102  | 5102 | UN | 12,0000 | 9,4900     | 113,88      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 009284         | MULTI INSETICIDA                         | 38089119 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 12,8200    | 76,92       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |

Isabela Arvelly  
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Assinatura:

03/05/2022

Reginice da Silva

RJS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.  
Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00  
PREGAO PRESENCIAL 05/2022 REQUISICAO 5234  
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: 131,26

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.21  
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0726-9 - TOLEDO

CONTA: 4.826-9

FAVORECIDO: JOAB LOURENCO COSTA

CPF/CNPJ: 11.419.869/0001-91

VALOR: R\$ 1.797,47

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: 7.365.6FC.104.C06.E70