

**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 |
| <b>2174/2022</b> | Ordinário | 23/05/2022 | 813           | 5227           |

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

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

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Credor   | Matrícula     | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor   |               |                    |
| <b>DCL- MERCADO FAMILIA LIMA LTDA</b>                  | 4633-7        | 02.711.128/0001-99 |
| Endereço   | Bairro        |                    |
| RUA: GOVERNADOR MUNHOZ DA ROCHA, 1107 - SALA COMERCIAL | <b>CENTRO</b> |                    |
| 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 anterior    |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 34.736,57     |
| 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 | <b>R\$ 476,56</b> |
| 1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      | Saldo atual       |
| Do Exercício   | R\$ 34.260,01     |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome  | Marca   | UM | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|---------|-------------|
| 15280  | Pano Microfibra Multiuso.   | MARTINS | UN | 5,0000     | 15,0000 | 75,00       |
|        | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 60cm x 80cm, 80% poliéster + 20% poliamida.             |         |    |            |         |             |
| 15275  | Pano de chão 100% algodão.  | SANTA   | UN | 5,0000     | 8,0000  | 40,00       |
|        | Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.   |         |    |            |         |             |
| 15302  | Rodo de Borracha p/ Chão.   | BERNABE | UN | 6,0000     | 13,3400 | 80,04       |
|        | 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 | 8,0000     | 13,3400 | 106,72      |
|        | Rodo de espuma com fibra, 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 150cm.   |         |    |            |         |             |
| 15299  | Vassoura de palha colonial.   | BERNABE | UN | 10,0000    | 17,4800 | 174,80      |
|        | 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                                    | 15828505/2022          | 14/11/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | A35C.87B9.2F83.E37D    | 02/11/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 182/2022               | 05/07/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 026782347-40           | 15/09/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2022051301140484351540 | 11/06/2022 |

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: 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 |
| 2217/2022 | 23/05/2022 | 813           | 2174/2022  |

|           |         |
|-----------|---------|
| 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   |           |                    |                        |       |         |         |
| DCL - MERCADO FAMILIA LIMA LTDA                        | 4633-7    | 02.711.128/0001-99 |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro    |                    |                        |       |         |         |
| RUA: GOVERNADOR MUNHOZ DA ROCHA, 1107 - 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 |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                      | R\$ 476,56       |
| 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\$ 476,56       |
| 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\$ 476,56         |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 15828505/2022 VALIDADE: 14/11/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A35C.87B9.2F83.E37D VALIDADE: 02/11/2022  
Certidão Negativa Municipal : 182/2022 VALIDADE: 05/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026782347-40 VALIDADE: 15/09/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051301140484351540 VALIDADE: 11/06/2022

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: 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° |
| 2470   | 27/05/2022 | 2672        | 2217/2022     | 2174/2022  | 813           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Pregão    | 18     |

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

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor   | 4633-7    | 02.711.128/0001-99 |
| DCL - MERCADO FAMILIA LIMA LTDA                        |           |                    |
| Endereço   | Bairro    |                    |
| RUA: GOVERNADOR MUNHOZ DA ROCHA, 1107 - 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                                       | 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\$ 476,56 |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 476,56         |

|   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| 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 - | MERCADO | 27/05/2022 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2174/2022.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



Recebemos de DCL - MERCADO FAMILIA LIMA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.753  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

10/05/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

**DCL - MERCADO FAMILIA LIMA LTDA**

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 000.000.753  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0502 7111 2800 0199 5500 1000 0007 5315 9999 7536

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

141220107308748 09/05/2022 16:09:28

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

09/05/2022

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                       | 24,49 (5,14 %)     | 476,56                   |
| 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               | 476,56                   |

**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<br>PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|---|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 008462  | PANO DE CHAO SANTA MARGARIDA 48X61CM | 19053100 | 0102  | 5102 | UN    | 5,00  | 8,00              | 0,00              | 40,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 008529  | PANO MICROFIBRA MARTINS 60 X 80      | 63071000 | 0102  | 5405 | UN    | 5,00  | 15,00             | 0,00              | 75,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 006828  | VASSOURA DE PALHA BERNABE            | 19051000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00 | 17,48             | 0,00              | 174,80           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 003235  | RODO DE BORRACHA BERNABE 38CM        | 29094100 | 0102  | 5102 | UN    | 6,00  | 13,34             | 0,00              | 80,04            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 008525  | RODO DE ESPUMA C/ FIBRA 40 CM BERN   | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 8,00  | 13,34             | 0,00              | 106,72           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Fiscal de Contratos</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> |                                      |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 24,49 (5,14%) Federal: R\$ 24,49, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
PAGAMENTO AVISTA : 476,56  
Vendedor: LOJA Desconto: 0,00  
Operador: 003-GERENCIAL  
REQUISICAO 5227  
PREGaO 18/2021 AG 0715  
C/C 21695-0  
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



## Emissão de comprovantes

G3362714530166551  
27/05/2022 15:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.49  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 21.695-0

FAVORECIDO: DCL - MERCADO FAMILIA LIMA LTDA

CPF/CNPJ: 02.711.128/0001-99

VALOR: R\$ 476,56

DEBITO EM: 27/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 7.B71.BC5.686.630.80D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.