

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
2626/2022	Ordinário	10/06/2022	991	5444

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

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	6/2022 - SIM-AM: 62022		21/03/2022	30/06/2022		21/03/2022	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							
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							Saldo anterior
05.001 Departamento de Educação							R\$ 93.296,72
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação							Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							R\$ 1.625,22
1140 00107 Salário-Educação							Saldo atual
Do Exercício							R\$ 91.671,50

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					
15251	Brilha alumínio e inox.	Alpes	UN	12,0000	6,6400	79,68
	Brilha alumínio e inox tradicional composição acido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml					
15235	Desinfetante liquido, de 2 Lts	Alpes	UN	12,0000	7,9100	94,92
	Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.					
15238	Esponja multiuso.	Alpes	UN	10,0000	4,5000	45,00
	Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades.					
15250	Limpador	Alpes	UN	48,0000	5,0600	242,88
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.					
15265	Papel Higiênico.	Bob	UN	48,0000	7,2400	347,52
	Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 30 metros.					
15263	Papel toalha interfolhada branco.	Master	PCT	27,0000	16,4400	443,88
	Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 21x20 cm composição: 100% fibra de celulose.					
15257	Sabonete Liquido 5 litros.	Limpo Mais	UN	2,0000	31,9600	63,92
	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante.					
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	Barra Nova	UN	3,0000	11,8200	35,46
15246	Sabão em pó embalagem de 01 kg.	Alpes	UN	10,0000	10,6400	106,40
	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	16,0000	3,8600	61,76
	Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água.					

Certidão	Número	Validade
----------	--------	----------

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
2626/2022	Ordinário	10/06/2022	991	5444
CND TRABALHISTA		166256802022		21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At		A6795DE98990C257		21/11/2022
Certidão Negativa Municipal		2112022		24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual		02683924955		22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF		2022060501175803787315		04/07/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL



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 2676/2022 Emissão em 10/06/2022 Requisição Nº 991 Empenho Nº 2626/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 5/2022

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 6/2022 - SIM-AM: 62022 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 BONIFÁCIO, 1120, 0 - sala Bairro CENTRO
Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 4532591156 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 104 726-9 4826-9

Classificação da despesa
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho R\$ 1.625,22
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado R\$ 1.625,22
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1140 00107 Salário-Educação

Outras informações TOTAL: R\$ 5577,10

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.625,22

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL

APARECIDA CONCEIÇÃO 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°
3030	21/06/2022	3045	2676/2022	2626/2022	991

Licitação	Número
Tipo	5
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		21/03/2022	30/06/2022		21/03/2022	30/06/2022	

Credor	Matricula	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	Valor
1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.625,22

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.625,22

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 1.625,22

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2626/2022.

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: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.625,22 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI - R MARECHAL CASTELO
BRANCO, 979 - TERREO CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

NF-e

Nº. 000.000.135
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. 000.000.135
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0611 4198 6900 0191 5500 3000 0001 3515 9999 1353

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

141220132581147 - 07/06/2022 16:42:36

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

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:41:33

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	1.625,22
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	92,25	0,00	1.625,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
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
011139	AGUA SANITARIA	02012090	0102	5102	LT	16,0000	3,8600	61,76	0,00	0,00		0,00	
011558	AMACIANTE	02012090	0102	5102	UN	12,0000	8,6500	103,80	0,00	0,00		0,00	
010454	DESINFETANTE LIQUIDO	02012090	0102	5102	UN	12,0000	7,9100	94,92	0,00	0,00		0,00	
010790	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0102	5405	UN	10,0000	4,5000	45,00	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	
007348	SABAO EM PO	02012090	0102	5405	UN	10,0000	10,6400	106,40	0,00	0,00		0,00	
010466	LIMPADOR DE USO EM GERAL	02012090	0102	5102	UN	48,0000	5,0600	242,88	0,00	0,00		0,00	
003802	BRILHA ALUMINIO E INOX	29094100	0102	5102	UN	12,0000	6,6400	79,68	0,00	0,00		0,00	
009609	SABONETE LIQUIDO SL	34013000	0102	5405	L	2,0000	31,9600	63,92	0,00	0,00		0,00	
003247	PAPEL TOALHA	29094100	0102	5102	PC	27,0000	16,4400	443,88	0,00	0,00		0,00	
002438	PAPEL HIGIENICO BOB	29094100	0102	5102	UN	48,0000	7,2400	347,52	0,00	0,00		0,00	

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Sector: _____

Data: 07/06/2022

Nome: Regineia da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 92,25 (5,68%) Federal: R\$ 92,25, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00
Operador: 002-Administrador
PREGAO 05/2022 REQUISICAO 5444
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: 215,32

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
2624/2022	Ordinário	10/06/2022	980	5439

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
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021	2	21/06/2021 30/06/2022	21/06/2021 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 anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 93.966,30
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 669,58
1140 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 93.296,72

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15293	Embalagem plástica para freezer e microondas.	ORLEPLAST	UN	5,0000	14,3800	71,90
	Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades 35x50 cm 7 kg					
15337	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70°	FLOPS	LT	36,0000	11,1300	400,68
	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro					
15335	Álcool gel, etílico, hidratado.	JHOLIMP	UN	20,0000	9,8500	197,00
	Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	166256802022	21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	A6795DE98990C257	21/11/2022
Certidão Negativa Municipal	2112022	24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02683924955	22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060501175803787315	04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CEME. 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: CRECHE



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
2674/2022	10/06/2022	980	2624/2022

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	2	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021							

Credor	Matricula	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\$ 669,58
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 669,58
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 669,58

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 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: CRECHE

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°
3031	21/06/2022	3046	2674/2022	2624/2022	980

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	Matricula	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
1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 669,58

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 669,58

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 669,58

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2624/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Informamos de JOAB L. COSTA MERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

RESERVADO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.133
Série 003

JOAB L.COSTA MERCADO

AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1295

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.133
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0611 4198 6900 0191 5500 3000 0001 3315 9999 1332

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

141220132565365 07/06/2022 16:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0 - PREPAGOS (X)

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

CNPJ - CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

0 - ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2022

0 - NOME

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE - FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:58

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 07/07/2022

Valor R\$ 669,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODOTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,12 (4,20 %)	669,58
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,58

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

0 - NOME

UF - DESTINATÁRIO

PR - DESTINATÁRIO

0 - ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM-ST	COSVN	CTOP	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
006539	EMBALAGEM PLASTICA 7KG FREEZER E MICROO	29094100	0102	5102	UN	5,000	14,38	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90
010452	ALCOOL GEL, HETILICO HIDRATADO 70	02012090	0102	5102	UN	20,000	9,85	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
010465	ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70	02012090	0102	5102	LT	36,000	11,13	0,00	400,68	0,00	0,00	0,00	400,68

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: _____

Data: 07/06/2022

Nome: Regina da Silva

Assinatura: _____

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 28,12 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 e Municipal, R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00
Operador: 002-Administrador
PRETGAO 18/2021 REQUISICAO 5439
EMPENHO EMITIDO POR MEIO DE PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLIFICADA
COTAÇÃO PARA COTAÇÃO A CREDITO DE IPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR
Rua Manoel de Calval, 383 Centro, Curitiba PR CEP: 80410-210 Fone: (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
2623/2022	Ordinário	10/06/2022	982	5421

Licitação	Número
Tipo	18/2021 de 31/05/2021
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	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
	Conta Corrente	104
	Agência	726-9
	Conta	4826-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 94.315,86
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 349,56
1140 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 93.966,30

Outras informações

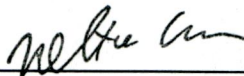
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15288	Saco plástico de Lixo	ECO	PCT	3,0000	92,5800	277,74
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades					
15289	Saco plástico de Lixo cor preta.	ECO	PCT	3,0000	23,9400	71,82
	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	166256802022	21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	A6795DE98990C257	21/11/2022
Certidão Negativa Municipal	2112022	24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02683924955	22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060501175803787315	04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 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



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°
2673/2022	10/06/2022	982	2623/2022

Licitação	Número
Tipo	18/2021
Pregão	

Contrato/Aitivo	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	Matricula	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\$ 349,56
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 349,56
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 349,56

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 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°
3032	21/06/2022	3047	2673/2022	2623/2022	982

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	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	Valor
1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 349,56

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 349,56

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 349,56

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2623/2022.

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 ao lado.

NF-e
Nº 000.000.139
Série 003

JOAB L.COSTA MERCADO

AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone (45)3259-1295

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.139
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0611 4198 6900 0191 5500 3000 0001 3915 9999 1395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA FURTO/AUTOREL/ALICATA/RECEITA

141220132602247 07/06/2022 16:55:55

VENDAS MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

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

07/06/2022

ENDEREÇO

R. MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRELO

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DE SAÍDA

07/06/2022

CIDADE

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE - FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:52

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 07/07/2022

Valor R\$ 349,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,69 (4,20 %)	349,56
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORREIO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM-ST	COSM	CTRP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
010633	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LT	02012090	0102	5102	PC	3,000	92,58	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010634	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT	02012090	0102	5102	PC	3,000	23,94	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: 07/06/2022

Nome: Reginaldo da Silva

Assinatura: _____

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 14,69 (4,20%) Federal: R\$ 14,69, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor do PADRÃO Desconto: 0,00
Operador: 002-Administrador
PREGAO 18/2021 REQUISICAO 5421
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SAO 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
2622/2022	Ordinário	10/06/2022	979	5441

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
	1023	42/2021 - SIM-AM: 422021	2	21/06/2021	30/06/2022		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\$ 94.716,54
05.001 Departamento de Educação	Valor empenhado
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	R\$ 400,68
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Saldo atual
1140 00107 Salário-Educação	R\$ 94.315,86
Do Exercício	

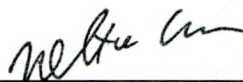
Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15337	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70°	FLOPS	LT	36,0000	11,1300	400,68
	Álcool líquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E					
	Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	166256802022	21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	A6795DE98990C257	21/11/2022
Certidão Negativa Municipal	2112022	24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02683924955	22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060501175803787315	04/07/2022

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



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
2672/2022	10/06/2022	979	2622/2022

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	2	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	
1023	42/2021 - SIM-AM: 422021						

Credor	Matricula	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\$ 400,68
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 400,68
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 400,68

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL

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°
3033	21/06/2022	3048	2672/2022	2622/2022	979

Licitação	Número
Tipo	18
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	2	21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor						
Fornecedor	Matrícula	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	
1140	05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
	05.001 Departamento de Educação
	12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
	Valor
	R\$ 400,68

Outras informações

Retenções	
	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 400,68

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 400,68

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos Reais e Sessenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2622/2022.

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 2620/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 10/06/2022	Requisição Nº 977	Req. Compra Nº 5423
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

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

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

Credor	Fornecedor	Matrícula	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
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591156	Conta Corrente
			Banco
			104
			Agência
			726-9
			Conta
			4826-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 97.649,20
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 708,37
1140 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 96.940,83

Outras informações

Histórico																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Marca</th> <th>UM</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15260</td> <td>Cera liquida amarela 750 ml.</td> <td>Gioca</td> <td>UN</td> <td>12,0000</td> <td>9,4900</td> <td>113,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Cera liquida amarela 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.</td> </tr> <tr> <td>15261</td> <td>Cera liquida vermelha 750 ml.</td> <td>Gioca</td> <td>UN</td> <td>12,0000</td> <td>9,4900</td> <td>113,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Cera liquida vermelha 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragancia, corante e agua.</td> </tr> <tr> <td>15235</td> <td>Desinfetante liquido, de 2 Lts</td> <td>Alpes</td> <td>UN</td> <td>6,0000</td> <td>7,9100</td> <td>47,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.</td> </tr> <tr> <td>15252</td> <td>Desodorizador de ambientes spray.</td> <td>Leidy</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>12,9900</td> <td>38,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml</td> </tr> <tr> <td>15237</td> <td>Esponja de aço, de aço carbono.</td> <td>Assolan</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>2,6600</td> <td>7,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades</td> </tr> <tr> <td>15238</td> <td>Esponja multiuso.</td> <td>Alpes</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>4,5000</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades.</td> </tr> <tr> <td>15240</td> <td>Fósforo de cozinha palitos.</td> <td>Paraná</td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>5,2400</td> <td>5,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.</td> </tr> <tr> <td>15255</td> <td>Guardanapo de papel branco.</td> <td>Bob</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>3,8900</td> <td>19,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.</td> </tr> <tr> <td>15259</td> <td>Limpa piso embalagem de 2 litros.</td> <td>Alpes</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>15,3300</td> <td>45,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo.</td> </tr> <tr> <td>15250</td> <td>Limpador</td> <td>Alpes</td> <td>UN</td> <td>8,0000</td> <td>5,0600</td> <td>40,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.</td> </tr> <tr> <td>15265</td> <td>Papel Higiénico.</td> <td>Bob</td> <td>UN</td> <td>16,0000</td> <td>7,2400</td> <td>115,84</td> </tr> </tbody> </table>	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	3,0000	12,9900	38,97		Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml						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	1,0000	5,2400	5,24		Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.						15255	Guardanapo de papel branco.	Bob	UN	5,0000	3,8900	19,45		Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.						15259	Limpa piso embalagem de 2 litros.	Alpes	UN	3,0000	15,3300	45,99		Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo.						15250	Limpador	Alpes	UN	8,0000	5,0600	40,48		Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.						15265	Papel Higiénico.	Bob	UN	16,0000	7,2400	115,84
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	3,0000	12,9900	38,97																																																																																																																																																				
	Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml																																																																																																																																																									
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	1,0000	5,2400	5,24																																																																																																																																																				
	Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.																																																																																																																																																									
15255	Guardanapo de papel branco.	Bob	UN	5,0000	3,8900	19,45																																																																																																																																																				
	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.																																																																																																																																																									
15259	Limpa piso embalagem de 2 litros.	Alpes	UN	3,0000	15,3300	45,99																																																																																																																																																				
	Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo.																																																																																																																																																									
15250	Limpador	Alpes	UN	8,0000	5,0600	40,48																																																																																																																																																				
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.																																																																																																																																																									
15265	Papel Higiénico.	Bob	UN	16,0000	7,2400	115,84																																																																																																																																																				

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
2620/2022	Ordinário	10/06/2022	977	5423

15257	Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 30 metros.					
	Sabonete Liquido 5 litros.	Limpo Mais	UN	2,0000	31,9600	63,92
	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante.					
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	Barra Nova	UN	3,0000	11,8200	35,46
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	166256802022	21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	A6795DE98990C257	21/11/2022
Certidão Negativa Municipal	2112022	24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02683924955	22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060501175803787315	04/07/2022

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



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
2670/2022	10/06/2022	977	2620/2022

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	Matricula	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\$ 708,37
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 708,37
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 708,37

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022
Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

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°
3035	21/06/2022	3050	2670/2022	2620/2022	977

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

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

1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 708,37

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 708,37

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 708,37

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2620/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Preenchemos de JOAB L. COSTA MERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

ID DE UTILIZAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.131
Série 003

JOAB L. COSTA MERCADO

AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO -
SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP:
85898-000
Fone: (45)3259-1295

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.131

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0511 4198 6900 0191 5500 3000 0001 3115 9999 1318

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

141220132536085 07/06/2022 16:14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CNP

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

CNPJ/CNP

77.819.605/0001-33

DATA DE EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

ESTADO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE - FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:40

DIPLICATAS

Numero 001

Vencimento 30/06/2022

Valor R\$ 708,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,17 (6,38 %)	708,37
VALOR DO IRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNP

1 - DESTINATARIO

NOME COM

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INSC.	CNPJ	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
011139	AGUA SANITARIA	02012090	0102	5102	LT	12,000	3,86	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	46,32
010454	DESINFETANTE LIQUIDO	02012090	0102	5102	UN	6,000	7,91	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46
010455	ESPONJA DE ACO. DE CARBONO	02012090	0102	5102	UN	3,000	2,66	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
010790	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0102	5405	UN	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
006441	POSFORO DE COZINHA PALITO	29094100	0102	5102	UN	1,000	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24
010360	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERADO DE 1KG	02012090	0102	5102	UN	3,000	11,82	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
010366	LIMPADOR DE USO FAMILIAR	02012090	0102	5102	UN	8,000	5,06	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
010467	DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY	02012090	0102	5102	UN	3,000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97
010471	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	02012090	0102	5102	UN	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45
009609	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0102	5405	L	2,000	31,96	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	63,92
001297	LIMPA PISOS 2L	29094100	0102	5102	UN	3,000	15,33	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99
001300	CERA LIQUIDA AMARELA	29094100	0102	5102	UN	12,000	9,49	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88
001302	CERA LIQUIDA VERMELHA	29094100	0102	5102	UN	12,000	9,49	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88
002438	PAPEL HIGIENICO BOB	29094100	0102	5102	UN	16,000	7,21	0,00	115,36	0,00	0,00	0,00	115,36

Isabela Arbeláez
Fiscal de Contratos

ATESTADO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data: 31/05/2022

Nome: *Regeniz da Silva*

Assinatura: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 45,17 (6,38%) Federal: R\$ 45,17, Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

Operador: 002-Administrador

PREGAO 05/2022 REQUISICAO 5423

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROD. CN-PR: www.procebr.com.br - 0800-41-1512

End. Beneficiário: 0811 Centro - Curitiba PR CEP 81010-210 Fone: (41) 3215-3300

Fax: (41) 3215-3300

E-mail: fisco@procebr.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2022 16:14:48

SIG Computer

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
2621/2022	Ordinário	10/06/2022	978	5445

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
1095	6/2022 - SIM-AM: 62022	21/03/2022	30/06/2022		21/03/2022	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\$ 96.940,83
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.224,29
1140 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 94.716,54

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15232	Amaciante	Lili	UN	18,0000	8,6500	155,70
	Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros					
15262	Aromatizante de ambiente.	Alpes	UN	4,0000	15,9800	63,92
	Aromatizante de ambiente Embalagem 140ml, composição:etanol, solvente, desnatirante, essencial e veiculo.					
15251	Brilha alumínio e inox.	Alpes	UN	15,0000	6,6400	99,60
	Brilha alumínio e inox tradicional composição acido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml					
15235	Desinfetante liquido, de 2 Lts	Alpes	UN	18,0000	7,9100	142,38
	Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, sequestrante, corante de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.					
15252	Desodorizador de ambientes spray.	Leidy	UN	6,0000	12,9900	77,94
	Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml					
15237	Esponja de aço, de aço carbono.	Assolan	UN	4,0000	2,6600	10,64
	Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades					
15238	Esponja multiuso.	Alpes	UN	20,0000	4,5000	90,00
	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.					
15255	Guardanapo de papel branco.	Bob	UN	10,0000	3,8900	38,90
	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 21 x 22 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.					
15259	Limpa piso embalagem de 2 litros.	Alpes	UN	8,0000	15,3300	122,64
	Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veiculo.					
15250	Limpador	Alpes	UN	24,0000	5,0600	121,44

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		
2621/2022	Ordinário	10/06/2022	978	5445		
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.					
15264	Multi-inseticida aerossol 380 ml.	Buzz	UN	4,0000	12,8200	51,28
	Multi-inseticida aerossol 380 ml, Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%. Ingredientes ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes					
15265	Papel Higiênico.	Bob	UN	80,0000	7,2400	579,20
	Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 30 metros.					
15257	Sabonete Liquido 5 litros.	Limpo Mais	UN	3,0000	31,9600	95,88
	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante.					
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	Barra Nova	UN	3,0000	11,8200	35,46
15246	Sabão em pó embalagem de 01 kg.	Alpes	UN	20,0000	10,6400	212,80
	Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável.					
15248	Shampoo neutro.	Huggies	UN	15,0000	16,3300	244,95
	Shampoo neutro, hipoalergênico sem corantes embalagem 200 ml					
15266	Toalhas de papel multiuso,	Mater	PCT	10,0000	6,0600	60,60
	Toalhas de papel multiuso, com 2 rolos com 50 toalhas de 20cm x 22cm cada pacote composição: fibras de celulose.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	166256802022	21/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	A6795DE98990C257	21/11/2022
Certidão Negativa Municipal	2112022	24/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02683924955	22/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060501175803787315	04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A 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: CRECHE



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
2671/2022	10/06/2022	978	2621/2022

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\$ 2.224,29
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.224,29
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.224,29

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 166256802022 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: A6795DE98990C257 VALIDADE: 21/11/2022

Certidão Negativa Municipal : 2112022 VALIDADE: 24/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02683924955 VALIDADE: 22/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060501175803787315 VALIDADE: 04/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A 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: CRECHE

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°
3034	21/06/2022	3049	2671/2022	2621/2022	978

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

Matricula
2870-3

CPF/CNPJ
11.419.869/0001-91

Endereço
AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala

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

1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 2.224,29

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 2.224,29

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB	21/06/2022	R\$ 2.224,29

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2621/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

STG Computec



Emissão de comprovantes

G3372115032368531
21/06/2022 15:21:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.08
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 11.671-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

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\$ 5.977,70

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: E.2AC.828.CD2.151.410