

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
3798/2022	Ordinário	10/08/2022	1426	5950

Licitação	Número
Tipo	30/2022 de 07/07/2022
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							
1171 55/2022 - SIM-AM: 552022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	7416-1	26.671.689/0001-01
C F ANTONELLI EIRELI		
Endereço		Barro
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ
Cidade/UF	CEP	Fone
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539
		Tipo de conta bancária
		Conta Corrente
		Banco Agência Conta
		033 949 13001367-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 14.698,54
05.002 Departamento de Cultura e Esportes.	
13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 409,56
1670 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 14.288,98

Outras informações:

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	17617	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	FLABOM	UN	10,0000	8,3600	83,60
		Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm					
	17626	Pano de prato 40x65cm liso, com barra.	FALBOM	UN	6,0000	5,6400	33,84
	17635	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros	GAUDENPLAS PCT		2,0000	72,7800	145,56
		Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 10Cm, embalagens 100 unidades					
	17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	GAUDENPLAS PCT		2,0000	28,1800	56,36
		Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades					
	17632	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0	GAUDENPLAS PCT		2,0000	31,5600	63,12
		Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros					
	17618	Toalha de rosto de algodão nas medidas 50cmX75cm	FLABOM	UN	2,0000	13,5400	27,08

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303	27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 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 - RUA 7 DE SETEMBRO, 01

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1426
Tipo Ordinário
Emitido em 08/08/2022

Lançamento integrado

Requisição de compra
5950/2022

Prazo de
0 Dias

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

Licitação

Tipo

Número

Natureza do procedimento

Processo Nº

Homologação

Contrato

ID

Número

Aditivo

Pregão

30/2022

Presencial

52

25/07/2022

552022

55/2022

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BREL I

CPF/CNPJ

26.671.089/0001-01

Bairro

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85806-050

Matrícula

7416-1

Fone

(45)3040-1539

FAX

E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

Certidão Negativa Municipal

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Certidão

90930832022

48FE4BF67A847E7E

1022502022

02720166918

2022072902014830683303

Validade

17/09/2022

21/08/2022

06/10/2022

07/01/2023

27/08/2022

Classificação da despesa

05 SECRETARIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.002 Departamento de Cultura e Esportes.

13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1870 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 409,56

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17617	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	UN	10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60
	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.				
	FLABOM	UN	2,00	R\$ 13,54	R\$ 27,08
17618	Toalha de rosto de algodão nas medidas 50cmX75cm				
	FLABOM	UN	6,00	R\$ 5,64	R\$ 33,84
17626	Pano de prato 40x65cm liso, com barra.				
	FALBOM	PCT	2,00	R\$ 31,56	R\$ 63,12
17632	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0				
	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros				
	GAUDENPLAST	PCT	2,00	R\$ 28,18	R\$ 56,36
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts				
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05,				
	80 x 63 cm, embalagens com 100 unidades				
	GAUDENPLAST	PCT	2,00	R\$ 72,78	R\$ 145,56
17635	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros				
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x				
	100cm, embalagens 100 unidades				
	GAUDENPLAST				

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85895000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Emissão em	Requisição Nº	Empenho Nº
3866/2022	10/08/2022	1426	3798/2022

Contrato/Aditivo		Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato							
1171	55/2022 - SIM-AM: 552022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Classificação da despesa		Saldo do empenho
05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 409,56
05.002	Departamento de Cultura e Esportes.	Valor liquidado
13.392.0005.2045	Manutenção das Atividades Esportivas	R\$ 409,56
3.3.90.30 21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Saldo a liquidar
1870 00000	Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 409,56

Histórico
 CND TRABALHISTA: 90930032022 VALIDADE: 17/09/2022
 Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/08/2022
 Certidão Negativa Municipal : 1022502022 VALIDADE: 06/10/2022
 Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02720166918 VALIDADE: 07/01/2023
 Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902014830683303 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTIZAÇÃO PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 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 - RUA 7 DE SETEMBRO, 01

re the un

NELTON DRUM
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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4378	25/08/2022	4430	3866/2022	3798/2022	1426

Licitação
Tipo
Pregão

Número
30

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
	1171	55		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor
Fornecedor
C F ANTONELLI BRELI

Matrícula
7416-1

CPF/CNPJ
26.671.089/0001-01

Endereço
RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Bairro
SANTA CRUZ

Cidade/UF
Cascavel/PR

CEP
85806-050

Fone
(45)3040-1539

Tipo de conta bancária
Conta Corrente

Banco
033

Agência
949

Conta
13001367-5

Classificação da despesa
1870 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.002 Departamento de Cultura e Esportes.

13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas

Valor

R\$ 409,56

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 409,56

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CF ANTONELLI

Data

20/02/2002

Valor

R\$ 409,56

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3798/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação						
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de Itens	
5950		30/2022	52/2022	25/07/2022	02/08/2022	6	
Contrato/Aditivo							
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	
Fiscal do contrato							
MARIA CLAUDINEIA MARQUES BASSI							
Solicitante				Fornecedor			
Código	Nome			7416-1 C F ANTONELLI ERELI			
3502	REGINEIA DA SILVA			Tel: (45)3040-1539 E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM			
Local				Tipo do empenho			
15001	GINÁSIO DE ESPORTES - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS			1 - Ordinário			
Órgão							
05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
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				Tipo			
				Dinheiro			
Entrega							
Local				Prazo			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RUA 7 DE SETEMBRO, 01				0 Dias			
Descrição							

Lote						
007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I						
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
17617 Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	UN	10,00	8,36	83,60		
Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.						
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 001	Marca: FLABOM				
17618 Toalha de rosto de algodão nas medidas 50cmX75cm	UN	2,00	13,54	27,08		
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 002	Marca: FLABOM				
17626 Pano de prato 40x65cm liso, com barra.	UN	6,00	5,64	33,84		
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 010	Marca: FALBOM				
TOTAL				144,52		

Lote						
009 Lote 009 - DESCARTAVES GRUPO III						
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
17632 Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0	PCT	2,00	31,56	63,12		
Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros						
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 002	Marca: GAUDENPLAST				
17633 Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	PCT	2,00	28,18	56,36		
Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades						
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 003	Marca: GAUDENPLAST				
17635 Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros	PCT	2,00	72,78	145,56		
Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades						
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01870/00000/E	Item: 005	Marca: GAUDENPLAST				
TOTAL				265,04		
TOTAL GERAL				409,56		

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.002.13.392.0005.2045 409,56
Cod 01870 Fonte 00000 G.Fonte: E 409,56

RECEBIMOS DE C F ANTONELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 08/08/2022 09:55:00	Nº 3326
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 409,56	SÉRIE: 1

C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBIQUARAS, 1469 - SANTA CRUZ - CEP: 85805-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3326 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 2612 8693 0738 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9073920156		CNPJ / CPF 26.671.089/0001-01
--------------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA EMISSÃO 08/08/2022 09:55:00
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 5259-1150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156

FATURA / DUPLICATA A VISTA	
-------------------------------	--

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 409,56
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 409,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR						ALÍQUOTA %		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	ICMS	IPI	COFI
1062	PANO DE CHAO 100% ALGODAO 48 X 61	63026000	0103	5102	UN	10,0000	8,36000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1063	TOALHA DE ROSTO 50 X 75	63026000	0103	5102	UN	2,0000	13,54000	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1064	PANO DE PRATO LISO 40 X 65	63079090	0103	5102	UN	6,0000	5,64000	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1060	SACO PLASTICO DE LIXO COR PRETA 50 LITROS	39232190	0103	5102	PCT	2,0000	31,56000	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1061	SACO PLASTICO DE LIXO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	2,0000	28,18000	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1065	SACO PLASTICO 150 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	UN	2,0000	72,78000	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Regina H. Dapper Sagundes
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS		VALOR DO ISSQN
----------------------------------------------------------------------	--	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$70.92 Fed, R\$44.57 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT REFERENTE REQUISICAO DE COMPRA N 5950/2022 BANCO: SANTANDER AGENCIA: 0949 CONTA CORRENTE: 13001387-5	Setor: _____ Data: 08/08/2022 Nome: Regina da Silva Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	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 3720/2022 Tipo Ordinário Entido em 08/08/2022 Requisição Nº 1414 Reg. Compra Nº 5933

Licitação
Tipo Pregão
Número 30/2022 de 07/07/2022

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
1171 55/2022 - SIM-AM 552022 25/07/2022 31/07/2023 25/07/2022 31/07/2023

Credor
Fornecedor C F ANTONELLI BRELI Matrícula 7416-1 CPF/CNPJ 26.671.089/0001-01
Endereço RUA NHAMBIQUARAS, 1469 Bairro SANTA CRUZ
Cidade/UF Cascavel/PR CEP 85806-050 Fone (45)3040-1539 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 033 949 13001367-5

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo anterior R\$ 101.931,69
03.001 Departamento de Administrativo Valor empenhado R\$ 103,62
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo atual R\$ 101.828,07
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17619	Flanela para limpeza 38cmx58 cm	FLABOM	UN	6,0000	3,1800	19,08
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	GAUDENPLAS PCT		3,0000	28,1800	84,54
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303	27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME COMPROVANTE 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: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - PREFEITURA



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77619605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1414	Ordinário	08/08/2022	5933/2022
Forma de pagamento			Prazo de
Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos			0 Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Pregão	30/2022	Presencial	52	25/07/2022	552022	55/2022	

Credor					CPF/CNPJ		
Fornecedor					26.671.089/0001-01		
C F ANTONELLI BIRELI					Bairro		
Endereço					RUA NHAMBIQUARAS, 1469		
Cidade/UF					CEP		
Cascavel/PR					Matrícula		
E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM					Fone		
					(45)3040-1539		
					FAX		

Certidões			Validade
Documento	Certidão		
CND TRABALHISTA	90930832022		17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E		21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022		06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918		07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303		27/08/2022

Classificação da despesa		Valor
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
03.001 Departamento de Administrativo		
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração		
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
490	00000 Recursos Ordinários (Livres)	RS 103,62
Do Exercício		

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17619	Flanela para limpeza 38cmx58 cm FLABOM	UN	6,00	R\$ 3,18	RS 19,08
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades GAUDENPLAST	PCT	3,00	R\$ 28,18	RS 84,54

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77815605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número
3764/2022

Emitido em
08/08/2022

Requisição Nº
1414

Empenho Nº
3720/2022

Licitação

Tipo

Pregão

Número

30/2022

Contrato/Aditivo

Sequência

Contrato

Ativo

Início da vigência

Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Início da execução

Fim da execução

Fim da exe. atualizada

1171

55/2022 - SIM-AM 552022

25/07/2022

31/07/2023

25/07/2022

31/07/2023

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BREL

Matrícula

7416-1

CNPJ/CNPJ

26.671.089/0001-01

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Bairro

SANTA CRUZ

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85806-050

Fone

(45)3040-1539

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

033

Agência

949

Conta

13001367-5

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

Saldo do empenho

R\$ 103,62

04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração

Valor liquidado

R\$ 103,62

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

490 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 103,62

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 90930832022 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/08/2022

Certidão Negativa Municipal: 1022502022 VALIDADE: 06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02720166918 VALIDADE: 07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902014830683303 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME COMPROVANTE 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: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - PREFEITURA

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DIESSICA 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4379	25/08/2022	4431	3764/2022	3720/2022	1414

Licitação

Tipo	Número
Pregão	30

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
1171	55		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor

Forneceador	Matrícula	CPF/CNPJ				
C F ANTONELLI BREL I	7416-1	26.671.089/0001-01				
Endereço		Bairro				
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa

490 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 103,62

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 103,62

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25/08/2022	R\$ 103,62

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3720/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação
Número	Processo
5933	30/2022

Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtda. de itens
52/2022	25/07/2022	02/08/2022	2

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início de execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Fiscal do contrato

MARIA CLAUDINEIA MARQUES BASSI

Solicitante

Código Nome
5478 DGESSICA CAROLINE NIEDERLE

Local
3001 Departamento de Administrativo

Órgão
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Tipo

Dinheiro

Entrega

Local
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - PREFEITURA

Prazo

0 Dias

Descrição

Lote

007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17619 Flanela para limpeza 38cmx58 cm	UN	6,00	3,18	19,08
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 00490/00000/E Item: 003 Marca: FLABOM				
TOTAL				19,08

Lote


009 Lote 009 - DESCARTAVEIS GRUPO III

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17633 Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	PCT	3,00	28,18	84,54
Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades				
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 00490/00000/E Item: 003 Marca: GAUDENPLAST				
TOTAL				84,54
TOTAL GERAL				103,62

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0002.2021 103,62
Cod 00490 Fonte 00000 G.Fonte: E 103,62

CORRENTES DE C.F. ANTONELLI - RIBS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:13:00	Nº 3328
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 103,62	SÉRIE: 1

C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBUQUARAS, 1468 - SANTA CRUZ - CEP: 85806-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3328 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0828 6710 8900 0101 5500 1000 C033 2817 1459 9990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185836983
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073820156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.671.089/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:13:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS		CEP 85898-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:13:00
MUNICÍPIO SÃO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 5259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	A VISTA
--------------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 103,62		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 103,62		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	OSOSV	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Base Cálculo	ICMS	PI	COFIN	ICMS	PI	COFIN
491	FLANELA PARA LIMPEZA 33 X 58 AMARELA	53071000	0103	5102	UN	6,3000	3,18000	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1061	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	3,0000	28,18000	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Dgessica Caroline Niederle
Dgessica Caroline Niederle
 Secretária de Administração
 Portaria nº 0181/2017

Fiscal de Contratos
Fiscal de Contratos

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR: NF-e 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tris aprox R\$19,00 Fed, R\$9,36 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRA N 5933/2022 BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 0849 CONTA CORRENTE: 13001337-5	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
3765/2022	Ordinário	10/08/2022	1424	5949

Licitação	Número
Pregão	30/2022 de 07/07/2022

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato	1171 55/2022 - SIM-AM: 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	7416-1	26.671.089/0001-01
C F ANTONELLI BREL		

Endereço	Bairro
RUA NHAMBIQUARAS, 1469	SANTA CRUZ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 128.361,29
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		R\$ 808,09
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 127.553,20

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17622	Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico. Dimensões: C15xL12X20A centímetros	FLABOM	UN	1,0000	7,4400	7,44
17631	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades	GAUDENPLAS PCT		5,0000	59,1700	295,85
17635	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades	GAUDENPLAS PCT		5,0000	72,7800	363,90
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades	GAUDENPLAS PCT		5,0000	28,1800	140,90

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303	27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, 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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1424	Ordinário	08/08/2022	5949/2022

Fonte de pagamento

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

Prazo de
0 Dias

Licitação						Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo	
Pregão	30/2022	Presencial	52	25/07/2022	552022	55/2022		

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BIRELI

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85806-050

Matrícula

7416-1

Fone

(45)3040-1539

CPF/CNPJ

26.671.089/0001-01

Bairro

FAX

E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM

Certidões

Documento

Certidão

Validade

CND TRABALHISTA

90930832022

17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

48FE4BF67A847E7E

21/08/2022

Certidão Negativa Municipal

1022502022

06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

02720166918

07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022072902014830683303

27/08/2022

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Valor
R\$ 808,09

Do Exercício

Histórico**Itens da requisição**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17622	Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico, Dimensões: C15xL12X20A centímetros FLABOM	UN	1,00	R\$ 7,44	R\$ 7,44
17631	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades GAUDENPLAST	PCT	5,00	R\$ 59,17	R\$ 295,85
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades GAUDENPLAST	PCT	5,00	R\$ 28,18	R\$ 140,90
17635	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades GAUDENPLAST	PCT	5,00	R\$ 72,78	R\$ 363,90

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emissão em	Requisição nº	Empenho nº
3818/2022	10/08/2022	1424	3765/2022

Licitação	Número
30/2022	

Contrato/Aditivo	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1171	55/2022 - SIM-AM: 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
C F ANTONELLI BRELI	7416-1	26.671.089/0001-01				
Endereço		Bairro				
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 808,09
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 808,09
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 808,09

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 90930832022 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 1022502022 VALIDADE: 06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02720166918 VALIDADE: 07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902014830683303 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, 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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4380	25/08/2022	4432	3818/2022	3765/2022	1424

Licitação

Tipo	Número
Pregão	30

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
1171	55		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BIRELI

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85806-050

Fone

(45)3040-1539

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

CPF/CNPJ

26.671.089/0001-01

Banco

SANTA CRUZ

Agência

033 949

Conta

13001367-5

Classificação da despesa

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 808,09

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 808,09

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CF ANTONELLI

Data

25/08/2022

Valor

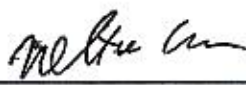
R\$ 808,09

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Oito Reais e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3765/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
5949		30/2022	52/2022	25/07/2022	02/08/2022	4

Contrato/Aditivo	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Fiscal do contrato

MARIA CLAUDINEIA MARQUES BASSI

Solicitante

Código Nome
2660 CLEBER DE CARVALHO PIRAZO

Local
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Órgão
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

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

Tipo

Dinheiro

Entrega

Local
RUA TIRADENTES, 1010 - BARRACÃO DA PREFEITURA

Prazo

0 Dias

Descrição

Lote

007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17622 Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico, Dimensões: C15xL12X20A centímetros Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 006 Marca: FLABOM	UN	1,00	7,44	7,44
TOTAL				7,44


Lote

009 Lote 009 - DESCARTAVES GRUPO III

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17631 Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: GAUDENPLAST	PCT	5,00	59,17	295,85
17633 Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 003 Marca: GAUDENPLAST	PCT	5,00	28,18	140,90
17635 Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 005 Marca: GAUDENPLAST	PCT	5,00	72,78	363,90
TOTAL				800,65
TOTAL GERAL				808,09

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0006.2071 808,09
Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte: E 808,09

RECEBEMOS DE C F ANTONELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:15:00	NF-e Nº 3329
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 808,09	SÉRIE: 1
C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBUQUARAS, 1469 - SANTA CRUZ - CEP: 85806-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3329 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 2919 9141 8440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185842759	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.671.069/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:15:00
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 6259-1150	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:15:00
FATURA / DUPLICATA		À VISTA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 808,09		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 808,09		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFIN
1059	COADOR DE CAFE ELEMENTO FILTRANTE OU NYLON	63079090	0103	5102	UN	1,0000	7,44000	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1057	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	5,0000	59,17000	295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1061	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	5,0000	28,18000	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1065	SACO PLÁSTICO 150 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	UN	5,0000	72,78000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Fiscal de Contratos

[Assinatura]

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 1.0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$156,57 Fed, R\$57,38 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT
 REFERENTE REQUISICÃO DE COMPRA N 5948/2022
 BANCO: SANTANDER
 AGENCIA: 0949
 CONTA CORRENTE: 13001367-5

Sector: _____
 Data: _____
 Nome: _____
 Assinatura: *[Assinatura]*

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 **3729/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/08/2022** Requisição Nº **1427** Req. Compra Nº **5954**

Licitação
Tipo
Pregão Número
30/2022 de 07/07/2022

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
1171 55/2022 - SIM-AM 552022 25/07/2022 31/07/2023 25/07/2022 31/07/2023

Credor
Fornecedor **C F ANTONELLI BREL I** Matrícula **7416-1** CPF/CNPJ **26.671.089/0001-01**
Endereço **RUA NHAMBIQUARAS, 1469** Bairro **SANTA CRUZ**
Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85806-050** Fone **(45)3040-1539** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **033** Agência **949** Conta **13001367-5**

Classificação da despesa
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
09.001 Departamento de Assistência Social R\$ 12.018,16
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO R\$ 423,99
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 11.594,17

Outras informações

Histórico

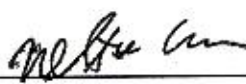
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17625	Pano Microfibras Multiuso alta absorção, Pano Microfibras Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1.0mts , 80% poliéster + 20% poliamida	FALBOM	UH	2,0000	33,6300	67,26
17631	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 50cm, embalagens com 100 unidades	GAUDENPLAS PCT		3,0000	59,1700	177,51
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades	GAUDENPLAS PCT		3,0000	28,1800	84,54
17632	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0 Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros	GAUDENPLAS PCT		3,0000	31,5600	94,68

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303	27/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE 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: RUA JOÃO BATISTA DAS CHAGAS, 991 - CRAS



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	Então em	Requisição Nº	Empenho Nº
3790/2022	09/08/2022	1427	3729/2022

Licitação	Número
Tipo	30/2022
Pregão	

Contrato/Aditivo	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1171	55/2022 - SIM-AM: 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPE/CNPJ				
Fornecedor	7416-1	26.671.089/0001-01				
C F ANTONELLI BRELI						
Endereço		Bairro				
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 423,99
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 423,99
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 423,99

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 90930832022 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 40FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 1022502022 VALIDADE: 06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02720166918 VALIDADE: 07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902614830683303 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE 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: RUA JOÃO BATISTA DAS CHAGAS, 991 - CRAS

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4381	25/08/2022	4433	3790/2022	3729/2022	1427

Licitação	Número
Tipo	30
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	1171 55	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CNPJ/CNPJ
Fornecedor	7416-1	26.671.089/0001-01
C F ANTONELLI BREL I		

Endereço	Bairro
RUA NHAMBIQUARAS, 1469	SANTA CRUZ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Valor
3840 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 423,99

Outras informações

Retenções	Total das retenções
	R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 423,99

Servidor que autorizou o pagamento
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - CF ANTONELLI	25/08/2022	R\$ 423,99

Recebo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3729/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação				
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
5954		30/2022	52/2022	25/07/2022	02/08/2022	4
Contrato/Aditivo						
Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vigência atualizada	Início de execução	Fim de execução
Sequência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023
Fiscal do contrato						
MARIA CLAUDINEIA MARQUES BASSI						
Solicitante				Fornecedor		
Código	Nome	7416-1 C F ANTONELLI EIRELI				
4830	ALEXANDRA NUNES MARAFIGA	Tel: (45)3040-1539 E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM				
Local				Tipo do empenho		
9001	Departamento de Assistência Social	1 - Ordinário				
Órgão						
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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				Tipo		
				Dinheiro		
Entrega						
Local				Prazo		
RUA JOÃO BATISTA DAS CHAGAS, 991 - CRAS				0 Dias		
Descrição						

Lote					
007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I					
Produto		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17625	Pano Microfibras Multiuso alta absorção, Pano Microfibras Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1.0mts , 80% poliéster + 20% poliamida Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 009 Marca: FALBOM	UN	2,00	33,63	67,26
TOTAL					67,26
Lote					
009 Lote 009 - DESCARTAVEIS GRUPO III					
Produto		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17631	Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 001 Marca: GAUDENPLAST	PCT	3,00	59,17	177,51
17632	Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0 Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 002 Marca: GAUDENPLAST	PCT	3,00	31,56	94,68
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 003 Marca: GAUDENPLAST	PCT	3,00	28,18	84,54
TOTAL					356,73
TOTAL GERAL					423,99

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.08.244.0012.2081 423,99
Cod 03840 Fonte 00000 G.Fonte: B 423,99

RECEBEMOS DE C F ANTONELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 08/08/2022 09:44:00	Nº 3325
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 423,99	SÉRIE: 1
C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBIQUARAS, 1409 - SANTA CRUZ - CEP: 85906-050 CASCADEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3325 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 2515 3660 1038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185796806	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.671.089/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA EMISSÃO 08/08/2022 09:44:00
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 5259-1150	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44:00
FATURA / DUPLICATA		À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 423,99
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 423,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	COFINS	ICMS	IPI	COFINS
1056	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 80CM X 1.0MT	63071000	0103	5102	UN	2,0000	33,63000	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1057	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	3,0000	59,17000	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
757	SACO DE LIXO COM ROLOS DE 50 LITROS	39232190	0103	5102	UN	3,0000	31,56000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1061	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	3,0000	28,18000	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.2

CÁLCULO DO ISSQN

Setor: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Data: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome: Alexandra Nunes Maranhão
Assinatura: Alexandra Nunes Maranhão

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox R\$78,37 Fed, R\$37,09 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT
REFERENTE REQUISICÃO DE COMPRA N 5954/2022

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0949

CONTA CORRENTE: 13001367-5

RESERVADO AO FISCO

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77818605000133 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
3730/2022	Ordinário	08/08/2022	1425	5956

Licitação	Número
Pregão	30/2022 de 07/07/2022

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1171	55/2022 - SIM-AM: 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
	C F ANTONELLI BREL	7416-1	26.671.089/0001-01

Endereço	Bairro
RUA NHAMBIQUARAS, 1469	SANTA CRUZ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 10.465,01
09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	
08.243.0012.2093 Manutenção do Conselho Tutelar	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 97,80
4350 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.367,21

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17626	Pano de prato 40x65cm liso, com barra.	FALBOM	UN	4,0000	5,6400	22,56
17634	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros	GAUDENFLAS PCT		3,0000	25,0800	75,24
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830883303	27/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE 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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1425
Tipo Ordinário
Emitido em 08/08/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
5956/2022

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

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Aditivo
Pregão	30/2022	Presencial	52	25/07/2022	552022	55/2022	

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BREL

CNPJ/CNPJ

26.671.089/0001-01

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Bairro

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85806-050

Matrícula

7416-1

Fone

(45)3040-1539

FAX

E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão

90930832022

Validade

17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

48FE4BF67A847E7E

21/08/2022

Certidão Negativa Municipal

1022502022

06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

02720166918

07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022072902014830683303

27/08/2022

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

08.243.0012.2093 Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

4350 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Valor
R\$ 97,80

Do Exercício

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17626	Pano de prato 40x65cm liso, com barra. FALBOM	UN	4,00	R\$ 5,64	R\$ 22,56
17634	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades GAUDENPLAST	PCT	3,00	R\$ 25,08	R\$ 75,24

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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3791/2022	09/08/2022	1425	3730/2022

Licitação	Número
Pregão	30/2022

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exo. atualizada
1171	55/2022 - SIM-AM 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	7416-1	26.671.089/0001-01				
C F ANTONELLI BRELI						
Endereço		Bairro				
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tip. de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 97,80
09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	
08.243.0012.2093 Manutenção do Conselho Tutelar	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 97,80
4350 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 97,80

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 90930932022 VALIDADE: 17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/09/2022

Certidão Negativa Municipal : 1C22502022 VALIDADE: 06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02720166918 VALIDADE: 07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902C14830603303 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE 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 Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PITRAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

BRUNO FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DOSSICA 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°
4382	25/08/2022	4434	3791/2022	3730/2022	1425

Licitação

Tipo	Número
Pregão	30

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
1171	55		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor

Fornecedor

C F ANTONELLI BREL I

Endereço

RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Cidade/UF

Cascavel/PR

Matrícula

7416-1

CPF/CNPJ

26.671.089/0001-01

Bairro

SANTA CRUZ

CEP

85806-050

Fone

(45)3040-1539

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

033

Agência

949

Conta

13001367-5

Classificação da despesa

4350 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
08.243.0012.2093 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 97,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 97,80

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

CF ANTONELLI

Data

25/08/2022

Valor

R\$ 97,80

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3730/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação
Número 5956	Processo 30/2022
Processo licitatório 52/2022	Data homologação 25/07/2022
Data emissão 02/08/2022	Qtd. de itens 2

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Fiscal do contrato

MARIA CLAUDINEA MARQUES BASSI

Solicitante

Código Nome
4830 ALEXANDRA NUNES MARAFIGA

Local
19003 CONSELHO TUTELAR

Órgão
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Tipo

Dinheiro

Entrega

Local
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 989 - PREFEITURA

Prazo

0 Dias

Descrição

Lote

007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17826 Pano de prato 40x65cm liso, com barra.	UN	4,00	5,64	22,56
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 04350/00000/E Item: 010 Marca: FALBOM				
TOTAL				22,56

Lote


009 Lote 009 - DESCARTAVEIS GRUPO III

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17634 Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros	PCT	3,00	25,08	75,24
Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades				
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 04350/00000/E Item: 004 Marca: GAUDENPLAST				
TOTAL				75,24
TOTAL GERAL				97,80

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.003.08.243.0012.2093 97,80
Cod 04350 Fonte 00000 G.Fonte: E 97,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:11:00	Nº 3327
		VLR. TOTAL R\$ 97,80	SÉRIE: 1

C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBIQUARAS, 1469 - SANTA CRUZ - CEP: 85806-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3327 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 2711 3478 2075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185833386
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.871.089/0001-01
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33		DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:11:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		CEP 85898-000	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:11:00	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 5259-1150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
--------------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 97,80
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 97,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	PI	COFV	ICMS	PI	COFV
1064	PANO DE PRATO LISO 40 X 65	63079090	0103	5102	UN	4,0000	5,64000	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1058	SACO PLÁSTICO DE LIXO 15 LITROS COM 100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	3,0000	25,08000	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: Alexandra Nunes Marafioti

Assinatura: Alexandra Nunes Marafioti

Fiscal de Contratos

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 1.0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$17,65 Fed, R\$9,33 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRA N 5956/2022 BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 0949 CONTA CORRENTE: 13001367-5	

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 **3817/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/08/2022** Requisição Nº **1421** Req. Contra Nº **5996**

Licitação

Tipo **Pregão** Número **30/2022 de 07/07/2022**

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
1171	55/2022 - SIM-AM	552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor

Fornecedor **C F ANTONELLI EIRELI** Matrícula **7416-1** CPF/CNPJ **26.671.089/0001-01**

Endereço **RUA NHAMBIQUARAS, 1469** Bairro **SANTA CRUZ**

Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85806-050** Fone **(45)3040-1539** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **033** Agência **949** Conta **13001367-5**

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

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

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 17.061,46

Valor empenhado
R\$ 119,43

Saldo atual
R\$ 16.942,03

Outras informações

Histórico

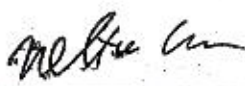
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17619	Flanela para limpeza 38cmx58 cm	FLABOM	UN	4,0000	3,1800	12,72
17625	Pano Microfibra Multiuso alta absorção,	FALBOM	UN	1,0000	33,6300	33,63
	Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1,0mts , 80% poliéster + 20% poliamida					
17617	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	FLABOM	UN	2,0000	8,3600	16,72
	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.					
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	GAUDENPLAS PCT		2,0000	28,1800	56,36
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	90930832022	17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	48FE4BF67A847E7E	21/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1022502022	06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02720166918	07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072902014830683303	27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 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: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979


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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Entida em	Requisição de compra
1421	Ordinário	08/08/2022	5996/2022

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 Prazo de 0 Dias

Licitação						Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo	
Pregão	30/2022	Presencial	52	25/07/2022	552022	55/2022		

Credor
Fornecedor

C F ANTONELLI BIELI

Endereço
RUA NHAMBIQUARAS, 1469

Cidade/UF
Cascavel/PR

CEP
85806-050

Matrícula
7416-1

Fone
(45)3040-1539

CPF/CNPJ
26.671.089/0001-01

Bairro

FAX

E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão

90930832022

Validade

17/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

48FE4BF67A847E7E

21/08/2022

Certidão Negativa Municipal

1022502022

06/10/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

02720166918

07/01/2023

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022072902014830683303

27/08/2022

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

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

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Valor
RS 119,43

Do Exercício

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17617	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	UN	2,00	R\$ 8,36	R\$ 16,72
	Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.				
	FLABOM				
17619	Flanela para limpeza 38cmx58 cm	UN	4,00	R\$ 3,18	R\$ 12,72
	FLABOM				
17625	Pano Microfibras Multiuso alta absorção,	UN	1,00	R\$ 33,63	R\$ 33,63
	Pano Microfibras Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos				
	medida 80cm x 1.0mts , 80% poliéster + 20% poliamida				
	FALBOM				
17633	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	PCT	2,00	R\$ 28,18	R\$ 56,36
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micro 0,05,				
	60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades				
	GAUDENPLAST				

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	Emissão em	Requisição Nº	Empenho Nº
3884/2022	12/08/2022	1421	3817/2022

Licitação	Número
Tipo	30/2022
Pregão	

Contrato/Aditivo	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1171	55/2022 - SIM-AM: 552022	25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	7416-1	26.671.089/0001-01				
C F ANTONELLI BRELI						
Endereço		Bairro				
RUA NHAMBIQUARAS, 1469		SANTA CRUZ				
Cidade/UF	CEP	Fax	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	RS 119,43
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente	
20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente	Valor liquidado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	RS 119,43
3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
	RS 0,00

Outras informações	Total de retenções
	RS 0,00
	Valor líquido
	RS 119,43

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 90930832322 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BF67A847E7E VALIDADE: 21/08/2022
Certidão Negativa Municipal: 1022502022 VALIDADE: 06/10/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 32920166918 VALIDADE: 07/01/2023
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072902014830683333 VALIDADE: 27/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NE 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: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979



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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4383	25/08/2022	4435	3884/2022	3817/2022	1421

Licitação	Número
30	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1171 55		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Credor	Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
	C F ANTONELLI BIRELI	7416-1	26.671.089/0001-01

Endereço	Bairro
RUA NHAMBIQUARAS, 1469	SANTA CRUZ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85806-050	(45)3040-1539	Conta Corrente	033	949	13001367-5

Classificação da despesa	Valor
3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente	
20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 119,43

Outras Informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 119,43

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - CF ANTONELLI	25/08/2022	R\$ 119,43

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3817/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação
Número	Processo
5996	Pregão 30/2022
	Processo licitatório 50/2022
	Data homologação 25/07/2022
	Data emissão 05/09/2022
	Qtd. de itens 4

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Contrato							
Seqüência: 1171 - 55-1/2022		25/07/2022	31/07/2023		25/07/2022	31/07/2023	

Fiscal do contrato

MARIA CLAUDINEA MARQUES BASSI

Solicitante

Código Nome
7629 LEIDISLAINE STEFANI HOFFMANN

Local
8002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

Órgão
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

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

Tipo

Dinheiro

Entrega

Local
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - PARA LEIDISLAINE

Prazo

0 Dias

Descrição

Lote

007 Lote 007 UTENSILIOS PARA HIGIENE GRUPO I

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17617 Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm	UN	2,00	8,36	16,72
Pano de chão 100% algodão exceto efeito decorativo medida 48 cm X 61cm.				
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03720/00000/E Item: 001 Marca: FLABOM				
17619 Flanela para limpeza 38cmx58 cm	UN	4,00	3,18	12,72
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03720/00000/E Item: 003 Marca: FLABOM				
17625 Pano Microfibra Multiuso alta absorção,	UN	1,00	33,63	33,63
Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1.0mts , 80% poliéster + 20% poliamida				
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03720/00000/E Item: 009 Marca: FALBOM				
TOTAL				63,07

Lote

009 Lote 009 - DESCARTAVEIS GRUPO III

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
17633 Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts	PCT	2,00	28,18	56,36
Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades				
Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 03720/00000/E Item: 003 Marca: GAUDENPLAST				
TOTAL				56,36

TOTAL GERAL 119,43

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

08.002.20.606.0010.2080 119,43
Cod 03720 Fonte 00000 G.Fonte: E 119,43

RECEBEMOS DE C F ANTONELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:27:00	NF-e Nº 3331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 119,43	SÉRIE: 1

C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBIQUARAS, 1469 - SANTA CRUZ - CEP: 85806-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-6989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3331 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 3118 3239 0841
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185863092
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 26.671.089/0001-01
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA EMISSÃO 08/08/2022 10:27:00
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022
----------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (04) 5259-1150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:27:00
-------------------------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA	A VISTA
--------------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 119,43
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 119,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FN	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFINS	ICMS	IPI	COFINS
1062	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 48 X 61	63026000	0103	5102	UN	2,0000	8,36000	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
491	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 AMARELA	63071000	0103	5102	UN	4,0000	3,18000	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1056	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 80CM X 1.0MT	63071000	0103	5102	UN	1,0000	33,63000	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1061	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	38232190	0103	5102	PCT	2,0000	28,18000	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Selo: Desenvolvimento

Data: 15/08/2022

Nome: Audrey Stelm Hoffmann

Assinatura: [Assinatura]

Fiscal de Contratos
[Assinatura]

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$19.43 Fed, R\$15.30 Est, R\$0.00 Mun, Fonte: IBPT REFERENTE REQUISICAÇÃO DE COMPRA N 5996/2022 BANCO: SANTANDER AGENCIA: 0949 CONTA CORRENTE: 13001367-5	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G3372515262751221

25/08/2022 15:40:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.55
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0949-0 - PQ SAO PAULO INT PR

CONTA: 13.001.367-5

FAVORECIDO: C F ANTONELLI EIRELI

CPF/CNPJ: 26.671.089/0001-01

VALOR: R\$ 1.962,49

DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: F.30D.EBB.135.885.140