

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 **3797/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/08/2022** Requisição Nº **1428** Req. Compra Nº **5953**

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

Contrato/Aditivo **Contrato 1171 55/2022 - SIM-AM: 552022** Aditivo **25/07/2022 31/07/2023** Início de vigência **25/07/2022** Fim de vigência **31/07/2023** Fim da vig. atualizada **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 **05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo anterior **R\$ 75.529,38**
05.001 Departamento de Educação Valor empenhado **R\$ 577,22**
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação Saldo atual **R\$ 74.952,16**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1140 00107 Salário-Educação
Do Exercício

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 | 2,0000 | 7,4400 | 14,88 |
| 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 | UN | 10,0000 | 33,6300 | 336,30 |
| 17626 | Pano de prato 40x65cm liso, com barra, | FALBOM | UN | 10,0000 | 5,6400 | 56,40 |
| 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 | GAUDENPLAS PCT | | 2,0000 | 25,0800 | 50,16 |
| 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 | | 2,0000 | 28,1800 | 56,36 |
| 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 | | 2,0000 | 31,5600 | 63,12 |

| 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: ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ - RUA FRANCISCO ANGELO, 985

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77619635000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85890000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3865/2022** Emitido em **10/08/2022** Requisição Nº **1428** Empenho Nº **3797/2022**

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 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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 577,22**
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado **R\$ 577,22**
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1140 00107 Salário-Educação

Outras informações

Retenções
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 577,22**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 90930832022 VALIDADE: 17/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 48FE4BP67A047E7E 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 CRE: 2022072902014830683303 VALIDADE: 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: ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ - RUA FRANCISCO ANGELO, 985



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 Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| 4251 | 19/08/2022 | 4261 | 3865/2022 | 3797/2022 | 1428 |

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

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 7416-1 | 26.671.089/0001-01 | | | | |
| C F ANTONELLI EIRELI | | | | | | |
| 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 |
| 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\$ 577,22 |

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 577,22

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 - CF ANTONELLI | 19/08/2022 | R\$ 577,22 |

Recibo
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3797/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 879 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição
Número: 1428 Tipo: Ordinário Emitido em: 08/08/2022 Lançamento Integrado: 5953/2022
Requisição de compra

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

Credor
Fornecedor: C F ANTONELLI ERELI

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: 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

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

1140 00107 Salário-Educação

Do Exercício

Valor: R\$ 577,22

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 | 2,00 | R\$ 7,44 | R\$ 14,88 |
| 17625 | Pano Microfibra Multiuso alta absorção, Pano Microfibra Multiuso alta absorção, super resistente e não solta pelos medida 80cm x 1.0mts, 80% poliéster + 20% poliamida FALBOM | UN | 10,00 | R\$ 33,63 | R\$ 336,30 |
| 17626 | Pano de prato 40x65cm liso, com barra, FALBOM | UN | 10,00 | R\$ 5,64 | R\$ 56,40 |
| 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\$ 31,56 | R\$ 63,12 |
| 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 | 2,00 | R\$ 28,18 | R\$ 56,36 |
| 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 | 2,00 | R\$ 25,08 | R\$ 50,16 |

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 |
| 5953 | | 30/2022 | 52/2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 6 |
| 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 | | | | |
| 3502 | REGINEIA DA SILVA | Tel: (45)3040-1539 E-Mail: ANTONELLI.BARI@HOTMAIL.COM | | | | |
| Local | | | | Tipo do empenho | | |
| 5001 Departamento de Ensino Fundamental. | | | | 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 | | |
| ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FELJO - RUA FRANCISCO ANGELO, 985 | | | | 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: 01140/00107/E Item: 008 Marca: FLABOM | UN | 2,00 | 7,44 | 14,88 |
| 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: 01140/00107/E Item: 009 Marca: FALBOM | UN | 10,00 | 33,63 | 336,30 |
| 17626 Pano de prato 40x65cm liso, com barra. Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E Item: 010 Marca: FALBOM | UN | 10,00 | 5,64 | 56,40 |
| TOTAL | | | | 407,58 |

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 Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E Item: 002 Marca: GAUDENPLAST | PCT | 2,00 | 31,56 | 63,12 |
| 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: 01140/00107/E Item: 003 Marca: GAUDENPLAST | PCT | 2,00 | 28,18 | 56,36 |
| 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 Solicitação: 49/2022 Processo: 36/2022 Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E Item: 004 Marca: GAUDENPLAST | PCT | 2,00 | 25,08 | 50,16 |
| TOTAL | | | | 169,64 |
| TOTAL GERAL | | | | 577,22 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.12.361.0004.2032 577,22
Cod 01140 Fonte 00107 G.Fonte: E 577,22

RECEBIDOS DE C F ANTONELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA EMISSÃO 08/08/2022 09:31:00 | Nº 3324 |
| | | VLR. TOTAL R\$ 577,22 | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| C F ANTONELLI EIRELI RUA NHAMBIQUARAS, 1469 - SANTA CRUZ - CEP: 85806-050 CASCAVEL - PR Telefone: (45) 99843-8989 E-mail: antonelli.bari@hotmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3324 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO 4122 0826 6710 8900 0101 5500 1000 0033 2410 2219 8175 |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220185781890 |
|--|--|

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073920158 | 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 09:31:00 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CEP 85898-000 | | DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | HORA ENTRADA / SAÍDA 09:31:00 |
| 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\$ 577,22 |
| 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\$ 577,22 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 | CDSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | | | AJUSTES % | | | |
|--------|--|----------|------|------|------|---------|----------------|-------------|---------|------|-------|-------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | COFIN | ICMS | IPI | COFI | ICMS | IPI | COFI |
| 1059 | COADOR DE CAFE ELEMENTO FILTRANTE OU NYLON | 63079090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,44000 | 14,88 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1056 | PANO MICROFIBRA MULTIUSO 80CM X 1,0MT | 63071000 | 0103 | 5102 | UN | 10,0000 | 33,63000 | 336,30 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 364 | PANO DE PRATO 100% ALGODAO | 63071000 | 0103 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,64000 | 56,40 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1080 | 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 | |
| 276 | SACO PARA LIXO 30 L ROLO COM 100 UND. | 39232910 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 28,18000 | 56,36 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1058 | SACO PLASTICO DE LIXO 15 LITROS COM 100 UNIDADES | 39232190 | 0103 | 5102 | PCT | 2,0000 | 25,08000 | 50,16 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Regina B. Dantas Lagundes
Fiscal de Contratos

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib apox R\$87,78 Fed, R\$85,24 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT
 REFERENTE REQUISICAO DE COMPRA N 5953/2022
 BANCO: SANTANDER
 AGENCIA: 0949
 CONTA CORRENTE: 13001367-5

Sector: _____
 Data: 08/08/2022
 Nome: Regina B. Dantas
 Assinatura: _____

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
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: 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\$

577,22

DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: 3.115.CDF.E41.ACC.B3A

C

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