

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

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Numero | Tipo | Emissão em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 4276/2022 | Ordinário | 31/08/2022 | 1616 | 6170 |

| | |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | |
| Pregão | 8/2022 de 15/03/2022 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo | | | | | | | |
| Sequência Contrato | Ação | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 1100 | 10/2022 - SIM-AM: 102022 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--------------------|
| Credor | | | |
| Fornecedor | | Matrícula | CPF/CNPJ |
| JADER PAGLIARINI SANTOS | | 2169-5 | 79.328.732/0001-26 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| Endereço | | | |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | | | BENTHEIN |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | | Saldo anterior |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | | R\$ 79.686,52 |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 568,12 |
| 3310 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 79.118,40 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------|-------------|
| 9634 | Lanche tipo x-salada | DOCE SABOR UN | | 25,0000 | 12,0000 | 300,00 |
| | Lanche tipo x-salada (Pão tipo hamburger, alface, tomate, presunto, queijo e hamburguer bovino). Validade diario | | | | | |
| 10394 | Pão de Leite | DOCE SABOR KG | | 10,0000 | 14,5000 | 145,00 |
| | Pão de leite com peso entre 40 e 50 gramas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar. Validade Diaria. | | | | | |
| 9631 | Refrigerante | ANTARTICA UN | | 12,0000 | 10,2600 | 123,12 |
| | Refrigerante, à base de cola, em embalagens pet de 2,0 litros, resfriado/gelado. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | A6971D127615FF26 | 24/09/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | E2F3.46EC.B0B2.37F5 | 17/01/2023 |
| Certidão Negativa Municipal | 321/2022 | 19/09/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 027328261-10 | 18/11/2022 |

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 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 LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Número | Emissão em | Requisição nº | Empenho nº |
| 4343/2022 | 31/08/2022 | 1616 | 4276/2022 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 8/2022 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 1100 | 10/2022 - SIM-AM: 102022 | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CNPJ/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 | | | | |
| JADER PAGLIARINI SANTOS | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEIN | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | RS 568,12 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | RS 568,12 |
| 3310 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo a Liquidar |
| | RS 0,00 |

Outras informações: TOTAL: R\$ 807,07

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | RS 0,00 |
| | Valor líquido |
| | RS 568,12 |

Servidor que autorizou a liquidação: 51061 - NELTON BRUM

Histórico

END TRABALHISTA: A6971D127615FP26 VALIDADE: 24/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: E2F3.46EC.BCB2.3785 VALIDADE: 17/01/2023

Certidão Negativa Municipal: 321/2022 VALIDADE: 19/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027328261-10 VALIDADE: 18/11/2022

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, 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



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 |
| 4856 | 15/09/2022 | 5072 | 4343/2022 | 4276/2022 | 1616 |

Licitação

| | |
|-----------|--------|
| Tipologia | Número |
| Pregão | 8 |

Contrato/Aditivo

| Sequência | Contrato | Ativo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início de execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|----------|-------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1100 | 10 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | |

Credor

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| JADER PAGLIARIM SANTOS | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Endereço | Bairro |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEM |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

Classificação da despesa

3310 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

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 568,12

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 568,12

Servidor que autorizou o pagamento

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| Recursos | Conta | Documento | Data | Valor |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - | JADER | 15/09/2022 | R\$ 568,12 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4276/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

| Requisição | | | Lançamento integrado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Número | Tipo | Emissão em | Requisição de compra |
| 1616 | Ordinário | 30/08/2022 | 6170/2022 |
| Fonte 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 | ID | Número |
| Pregão | 8/2022 | 102022 | 10/2022 |

| Credor | | CPF/CNPJ | |
|------------|---------------------------|--------------------|----------|
| Fornecedor | JADER PAGLIARINI SANTOS | 79.326.732/0001-26 | |
| Endereço | MAL. COSTA E SILVA, 859 | Barra | |
| Cidade/UF | São José das Palmeiras/PR | CEP | FAX |
| E-Mail: | | 85898-000 | 259-1168 |
| | | Matrícula | |
| | | 2169-5 | |

| Certidões | | Certidão | |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Documento | CND TRABALHISTA | A6971D127615FF26 | Validade |
| | Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | E2F3.46EC.B0B2.37F5 | 24/09/2022 |
| | Certidão Negativa Municipal | 321/2022 | 17/01/2023 |
| | Certidão de Débitos Tributários Estadual | 027328261-10 | 19/09/2022 |
| | | | 18/11/2022 |

| Classificação da despesa | | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 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 | | |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | |
| 3310 | 0000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 568,12 |
| Do Exercício | | |

Histórico
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE.

| Itens da requisição | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 9631 | Refrigerante | UN | 12,00 | R\$ 10,26 | R\$ 123,12 |
| | Refrigerante, à base de cola, em embalagens pet de 2,0 litros, resfriado/gelado. | | | | |
| | ANTARTICA | | | | |
| 9634 | Lanche tipo x-salada | UN | 25,00 | R\$ 12,00 | R\$ 300,00 |
| | Lanche tipo x-salada (Pão tipo hamburger, alface, tomate, presunto, queijo e hambourguer bovino). Validade diário | | | | |
| | DOCE SABOR | | | | |
| 10394 | Pão de Leite | KG | 10,00 | R\$ 14,50 | R\$ 145,00 |
| | Pão de leite com peso entre 40 e 60 gramas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar. Validade Diária. | | | | |
| | DOCE SABOR | | | | |

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 |
| 6170 | | 9/2022 | 17/2022 | 30/03/2022 | 29/03/2022 | 3 |
| Contrato/Aditivo | | | | | | |
| Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução |
| Sequência: 1100 - 10-1/2022 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 |
| Fiscal do contrato | | | | | | |
| ISABELA APARECIDA ARBOLEYA | | | | | | |
| Solicitante | | | | Fornecedor | | |
| Código | Nome | | | 2169-5 JADER PAGLIARINI SANTOS | | |
| 2660 | CLEBER DE CARVALHO PIERAZO | | | Tel: 299-1168 E-Mail: | | |
| Local | | | | Tipo do empenho | | |
| 7001 | Departamento de Obras e Urbanismo. | | | 1 - Ordinário | | |
| 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 | | |
| | | | | Depósito bancário | | |
| Entrega | | | | | | |
| Local | | | | Prazo | | |
| | | | | 0 Dias | | |
| Descrição | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE. | | | | | | |
| Lote | | | | | | |
| 001 Lote 001 | | | | | | |
| Produto | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
| 9631 | Refrigerante | UN | 12,00 | 10,26 | 123,12 | |
| Refrigerante, à base de cola, em embalagens pet de 2,0 litros, resfriado/gelado. | | | | | | |
| Solicitação: 13/2022 | | Processo: 11/2022 | Conta/Fonte/GF: 03310/00000/E | Item: 008 | Marca: ANTARTICA | |
| 9634 | Lanche tipo x-salada | UN | 25,00 | 12,00 | 300,00 | |
| Lanche tipo x-salada (Pão tipo hamburger, alface, tomate, presunto, queijo e hamburger bovino). Validade diario | | | | | | |
| Solicitação: 13/2022 | | Processo: 11/2022 | Conta/Fonte/GF: 03310/00000/E | Item: 011 | Marca: DOCE SABOR | |
| 10394 | Pão de Leite | KG | 10,00 | 14,50 | 145,00 | |
| Pão de leite com peso entre 40 e 60 gramas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar. Validade Diaria. | | | | | | |
| Solicitação: 13/2022 | | Processo: 11/2022 | Conta/Fonte/GF: 03310/00000/E | Item: 013 | Marca: DOCE SABOR | |
| | | | | | TOTAL | 568,12 |
| | | | | | TOTAL GERAL | 568,12 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2071 568,12
Cod 03310 Fonte 00000 G.Fonte: E 568,12

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. | | NF-e Nº 000.000.340 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 859 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: 3259-1168 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.340 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0879 3267 3200 0126 5500 1000 0003 4015 9999 3495 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220206342639 30/08/2022 17:58:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028131876 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 79.326.732/0001-26 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PRÉFECTURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI | | CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 30/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,979, SEM NUMERO TERREO | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA 30/08/2022 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX (45)3259-1150 | HORA DA SAÍDA 17:57:14 |

| | |
|-------------------------|--|
| DUPPLICATAS | |
| Número : 001 | |
| Vencimento : 29/09/2022 | |
| Valor : R\$ 568,12 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,26 (26,98 %) | 568,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,12 |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | CÓDIGO ANTT |
| | PLACA DO VEÍCULO |
| | UF |
| | CNPJ / CPF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS IPI |
| 000908 | REFRIGERANTE ANTARCTICA 2 LT | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 10,260 | 0,00 | 123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000603 | LANCHE X SALADA | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000910 | PAO DE LEITE 1KL | 19059010 | 0102 | 5102 | KG | 10,000 | 14,500 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000603 | LANCHE X SALADA | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 13,000 | 12,000 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Jader Pagliarini Assessor de Contratos </div> <div> ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura:  </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 144,58 (25,45%) Federal: R\$ 76,41, Estadual: R\$ 68,17 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 3E8D48 Vendedor: LOJA Desconto: 0,00 Operador: 002-Geral PREGAO 8/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 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 |
| 4217/2022 | Ordinário | 31/08/2022 | 1615 | 6171 |

| | |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 8/2022 de 15/03/2022 |
| Pregão | |

| Contrato/Aditivo | Aditivo | Início de vigência | Fim de vigência | Fim da vig. atualizada | Início de execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência Contrato | | | | | | | |
| 1100 | 10/2022 - SIM-AM: 10/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | |

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 2169-5 | 79.326.732/0001-26 |
| JADER PAGLIARINI SANTOS | | |

| | |
|-------------------------|----------|
| Endereço | Bairro |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | BENTHEIN |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CPF | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 259-1168 | Conta Corrente | 748 | 715-3 | 20844-2 |

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 10.625,87 |
| 05.001 Departamento de Educação | Valor empenhado |
| 12.361.0004.2030 Manutenção do Programa PNAE - Fundamental | R\$ 238,95 |
| 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Saldo atual |
| 1050 00000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 10.386,92 |
| Do Exercício | |

Outras informações

| Histórico | Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------|-------------|
| | 1195 | Bolo recheado - frutas | DOCE SABOR KG | | 4,5000 | 53,1000 | 238,95 |
| | | Bolo alimentício - com recheio de Frutas. Pronto/assado. Validade diário | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | A6971D127615FF26 | 24/09/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | E2F3.46EC.B0B2.37F5 | 17/01/2023 |
| Certidão Negativa Municipal | 321/2022 | 19/09/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 027328261-10 | 18/11/2022 |

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL. (ENCONTRO PEDAGOGICO), CONFORME 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

NELSON BRUM
Prefeito Municipal

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

| | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|
| Número | Emissão | Requisição Nº | Expiração Nº |
| 4282/2022 | 31/08/2022 | 1615 | 4217/2022 |

8/2022

1100 10/2022 - SIM-AM: 102022

30/03/2022

31/03/2023

30/03/2022

31/03/2023

2169-5

79.326.732/0001-26

BENTHEIN

85898-000

259-1168

Conta Corrente

748

715-3

20844-2

05 SECRETARIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

RS 238.95

C5.0C1 Departamento de Educação

Valor liquidado

12.361.0004.2030 Manutenção do Programa PNAE - Fundamental

R\$ 238,95

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Saldo a Liquidar

1050 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

RS 0.00

Valor líquido

R\$ 238,95

Server que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico:

CND TRABALHISTA: A6971D127615FF26 VALIDADE: 24/09/2022

CND TRABALHISTA: A8971D127815FF26 VALIDADE: 24/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: E293.46EC.BCB2.37F5 VALIDADE: 17/01/2023

Certidão Negativa Municipal : 321/2022 VALIDADE: 19/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027328261-10 VALIDADE: 18/11/2022

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL. (ENCONTRO PEDAGÓGICO), 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

re Be an

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° |
| 4857 | 15/09/2022 | 5073 | 4282/2022 | 4217/2022 | 1615 |

Licitação

Tipo

Pregão

Número

8

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato

1100 10

Aditivo

Início da vigência

Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Início da execução

Fim da execução

Fim da exe. atualizada

30/03/2022

31/03/2023

30/03/2022

31/03/2023

Credor

Fornecedor

JADER PAGLIARINI SANTOS

Matrícula

2169-5

CPF/CNPJ

79.326.732/0001-26

Endereço

MAL. COSTA E SILVA, 859

Bairro

BENTHEIN

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

259-1168

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

715-3

Conta

20844-2

Classificação da despesa

1050

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2030 Manutenção do Programa PNAE - Fundamental

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Valor

R\$ 238,95

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 238,95

Servidor que autorizou o pagamento

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Documento

Data

Valor

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

JADER

15/09/2022

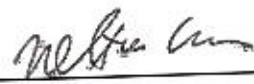
R\$ 238,95

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4217/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____



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

Número 1615
Tipo Ordinário
Emitido em 30/08/2022

Lançamento integrado

Requisição de compra
6171/2022

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 | Número | Natureza do procedimento | Processo Nº | Homologação | Contrato ID | Número | Ativo |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| Pregão | 8/2022 | Presencial | 17 | 30/03/2022 | 102022 | 10/2022 | |
| Credor | | | | | | | CNPJ/CNPJ |
| Fornecedor | | | | | | | 79.326.732/0001-26 |
| JADER PAGLIARIN. SANTOS | | | | | | | Bairro |
| Endereço | | | | | | | FAX |
| MAL. COSTA E SILVA, 859 | | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Município | Fone | | | | |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 2169-5 | 259-1168 | | | | |
| E-Mail | | | | | | | |
| Certidões | | | | | | | Validade |
| Documento | | | | | | | 24/09/2022 |
| CND TRABALHISTA | | | | | | | 17/01/2023 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | | | | | | | 19/09/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | | | | | | | 18/11/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | | | | | | | |

Classificação da despesa

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2030 Manutenção do Programa PNAE - Fundamental

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1050 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor
R\$ 238,95

Histórico

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL. (ENCONTRO PEDAGÓGICO)

Itens da requisição

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| 1195 | Bolo recheado - frutas | KG | 4,50 | R\$ 53,10 | R\$ 238,95 |
| | Bolo alimentício - com recheio de Frutas. Pronto/assado. Validade diário | | | | |
| | DOCE SABOR | | | | |

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE: 05.001.12.361.0004.2030
 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 | Processo licitatório | Data homologação | Data emissão | Cota de Itens | | | |
| Número 6171 | Processo Pregão B/2022 | 17/2022 | 30/03/2022 | 29/03/2022 | 1 | | | |
| Contrato/Aditivo | | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da execução atualizada |
| Sequência: 1100 - 10-1/2022 | | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | | 30/03/2022 | 31/03/2023 | |
| Fiscal do contrato ISABELA APARECIDA ARBOLEYA | | | | | | | | |
| Solicitante | | | Fornecedor | | | | | |
| Código Nome 1576 REGINEIA DA SILVA | | | 2169-5 JADER PAGLIARINI SANTOS | | | | | |
| Local | | | Tel: 259-1168 E-Mail: | | | | | |
| 5001 Departamento de Ensino Fundamental. | | | Tipo do empenho | | | | | |
| Órgão | | | 1 - Ordinário | | | | | |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | | | | | | | |
| Forma de pagamento | | | Tipo | | | | | |
| Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos | | | Depósito bancário | | | | | |
| Entrega | | | Prazo | | | | | |
| Local | | | 0 Dias | | | | | |

Descrição
 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL. (ENCONTRO PEDAGOGICO)

| Lote | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
| 001 Lote 001 | | | | |
| Produto | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
| 1195 Bolo recheado - frutas | KG | 4,50 | 53,10 | 238,95 |
| Bolo-alimentício - com recheio de Frutas. Pronto/assado. Validade diário | | | | |
| Solicitação: 13/2022 Processo: 11/2022 Conta/Fonte/GF: 01050/00000/E Item: 006 Marca: DOCE SABOR | | | | |
| TOTAL | | | | 238,95 |
| TOTAL GERAL | | | | 238,95 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.12.361.0004.2030 238,95
 Cod 01050 Fonte 00000 G.Fonte: 3 238,95

Recebemos de JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.339
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JADER PAGLIARINI SANTOS & CIA
LTDA**

RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 859 -
CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS -
PR - CEP: 85898-000
Fone: 3259-1168

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.339
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0879 3267 3200 0126 5500 1000 0003 3915 9999 3397

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220206339008 30/08/2022 17:55:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028131876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

79.326.732/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, SEM NUMERO TERREO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

DATA DA SAÍDA

30/08/2022

HORA DA SAÍDA

17:54:34

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/09/2022

Valor : R\$ 238,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81 (25,45 %) | 238,95 |
| VALOR DO FRIE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 000907 | BOLO RECHEADO C/ FRUTAS | 19059090 | 0102 | 5405 | KG | 4,500 | 53,100 | 0,00 | 238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Regina B. D. Lagunda
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: 30/08/2022

Nome: Regina da Silva

Assinatura: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 60,81 (25,45%) Federal: R\$ 32,14, Estadual: R\$ 28,67 e Municipal: R\$ 0,00 Fonte: TRPT 3E8D48

Vendedor: LOJA Descontar: 0,00

Operador: 002-Genil

PREGAO N:2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512

Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400

Valor Icms Substituição: 238,95

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.07
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
 AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

FAVORECIDO: JADER PAGLIARINI SANTOS
CPF/CNPJ: 79.326.732/0001-26

CPF/CNPJ: 29.326.732/0001-20
VALOR: R\$ 807,07
DEBITO EM: 15/09/2022

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.BDF.0C1.FB5.125

CA = E H B A C E C V B D E E H B A C E C V B D E