

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 **724/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/03/2021** Requisição Nº **165** Req. Compra Nº **2999**

Licitação **Pregão** Número **14/2020 de 05/05/2020**

Contrato/Aditivo **Contrato** **36/2020 - SIM-AM: 362020** Aditivo **Início da vigência** **20/05/2020** **Fim da vigência** **31/05/2021** **Fim da vig. atualizada** **Início da execução** **20/05/2020** **Fim da execução** **31/05/2021** **Fim da exe. atualizada**

Credor **Forneceador** **JOAB LOURENÇO COSTA** Matrícula **2870-3** CPF/CNPJ **11.419.869/0001-91**

Endereço **AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **45-3259-1295** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **726-6** Conta **4826-9**

Classificação da despesa **05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo anterior **R\$ 151.674,76**
05.001 Departamento de Educação Valor empenhado **R\$ 819,01**
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental Saldo atual **R\$ 150.855,75**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Licitação **Do Exercício**

Outras Informações

Contrato/Aditivo **Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
39	Água Sanitária	alpes	LT	10,0000	2,6400	26,40
	Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água					
3649	Brilha alumínio e inox	alpes	UN	3,0000	2,8000	8,40
	Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml					
73	Detergente líquido	alpes	UN	24,0000	1,5500	37,20
	Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável.					
77	Esponja multiuso limpeza pesada	alpes	UN	4,0000	2,6100	10,44
	Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades					
84	Fosforo	parana	PCT	3,0000	3,1700	9,51
	Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.					
14216	Luva	talge	CX	1,0000	24,6500	24,65
	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho P, c/ 100 unidades cada caixa ,composição: 100% de látex com pó bioabsorvível.					
14217	Luva	talge	CX	1,0000	26,6300	26,63
	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho M, c/ 100 unidades cada caixa, composição: 100% de látex com pó bioabsorvível.					
109	Papel Higiênico	bob	UN	20,0000	4,2600	85,20
	Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 60mt.					
14226	Papel toalha	bob	PCT	1,0000	3,7700	3,77
	Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 21x20cm composição: 100% fibra de celulose.					
10349	Rodo de espuma com fibra, 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 150	bernabe	UN	10,0000	13,6100	136,10
	Rodo de espuma com fibra, 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 150 cm.					

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		
724/2021	Ordinário	22/03/2021	165	2999		
14220	Sabonete Liquido	limpo mais	LT	1,0000	21,2200	21,22
	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante.					
118	Sabão em Pó	tixam	UN	3,0000	6,5400	19,62
	Sabão em pó unidade de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativo biodegradável.					
117	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	alpes	UN	1,0000	4,6400	4,64
14244	Saco plástico de Lixo	assisroll	PCT	5,0000	18,0900	90,45
	Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades					
14245	Saco plástico de Lixo	assisroll	PCT	5,0000	10,7600	53,80
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades					
14250	Saco plástico de Lixo	assisroll	PCT	5,0000	46,9100	234,55
	Saco plástico de Lixo com capacidade para 150 litros com micra 0,07, 85 x 100cm, embalagens 100 unidades					
14215	Touca descartável	talge	PCT	3,0000	8,8100	26,43
	Touca descartável Sanfonada com 30 g. - Composição: Confeccionada em TNT, Tecido 100% Polipropileno Anti alérgico. - Cor: Branca. - Gramatura: 30g. pacote com 50 unidades cada.					

Código	Número	Validade
CND TRABALHISTA	5397564/2021	08/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	7A19.61A4.7BA0.B265	03/05/2021
Certidão Negativa Municipal	31/2021	10/04/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023455548-05	09/06/2021
Certificação de Regularidade do FGTS CRF	2021030601583794749026	04/04/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes
Local de entrega: Escola Municipal Regente Feijó

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

CND TRABALHISTA	5397564/2021	08/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	7A19.61A4.7BA0.B265	03/05/2021
Certidão Negativa Municipal	31/2021	10/04/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023455548-05	09/06/2021
Certificação de Regularidade do FGTS CRF	2021030601583794749026	04/04/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes
Local de entrega: Escola Municipal Regente Feijó

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 **723/2021** Entido em **22/03/2021** Requisição Nº **165** Empenho Nº **724/2021**

Licitação
Tipo **Pregão** Número **14/2020**

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
930 36/2020 - SIM-AM: 362020 20/05/2020 31/05/2021 20/05/2020 31/05/2021

Credor
Fornecedor **JOAB LOURENÇO COSTA** Matrícula **2870-3** CPF/CNPJ **11.419.869/0001-91**

Endereço **AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **45-3259-1295** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **726-6** Conta **4826-9**

Classificação da despesa
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 819,01**
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado **R\$ 819,01**
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1210 021 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras Informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**

Credor
Fornecedor **JOAB LOURENÇO COSTA** Matrícula **2870-3** CPF/CNPJ **11.419.869/0001-91** Valor líquido **R\$ 819,01**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 5397564/2021 VALIDADE: 08/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 7A19.61A4.7BA0.B265 VALIDADE: 03/05/2021
Certidão Negativa Municipal : 31/2021 VALIDADE: 10/04/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023455548-05 VALIDADE: 09/06/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021030601583794749026 VALIDADE: 04/04/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes
Local de entrega: Escola Municipal Regente Feijó

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 950 1 22/03/2021 819,01

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

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°
1118	13/04/2021	1351	723/2021	724/2021	165

Licitação	Número
Tipo	14
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							
930 36		20/05/2020	31/05/2021		20/05/2020	31/05/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
JOAB LOURENÇO COSTA	2870-3	11.419.869/0001-91				
Endereço	Bairro					
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	45-3259-1295	Conta Corrente	104	726-6	4826-9

Classificação da despesa	Valor
1210 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 819,01

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 819,01

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - JOAB	13/04/2021	R\$ 819,01

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Dezenove Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 724/2021.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.950
Série 001

JOAB L.COSTA MERCADO



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0311 4198 6900 0191 5500 1000 0009 5015 9999 9596

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

141210060973725 22/03/2021 10:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.419.869/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:24

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 001950 - Valor Original: R\$ 819,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 819,01

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 21/04/2021

Valor R\$ 819,01

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	68,08 (8,31 %)	819,01
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	819,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
011139	AGUA SANITARIA	02012090	0102	5102	LT	10	2,64	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001200	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	UN	24	1,55	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010456	ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA	02012090	0102	5102	UN	4	2,61	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00
010457	FOSFORO PARANA	02012090	0102	5102	PC	3	3,17	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
010458	PAPEL HIGIENICO	02012090	0102	5102	UN	20	4,26	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010460	SABAO EM BARRA NEUTRO GLINECERADO DE 1KG	02012090	0102	5102	UN	1	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
007348	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	UN	3	6,54	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
003802	BRILHA ALUMINIO E INOX	29094100	0102	5102	UN	3	2,80	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009609	SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5405	L	1	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
003247	PAPEL TOALHA	29094100	0102	5102	PC	1	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
C11673	TOUCA DESCARTAVEL	02012090	0400	5102	PC	3	8,81	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00
007463	LUVA P	40151900	0102	5102	CX	1	24,65	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009186	LUVA M	39174090	0102	5405	CX	1	26,63	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00
010635	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO	02012090	0102	5102	PC	5	18,09	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010636	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 LITR	02012090	0102	5102	PC	5	10,76	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
003762	SACO PLASTICO DE LIXO 150 LITROS	29094100	0102	5102	PC	5	46,91	0,00	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00
010474	RODO DE ESPUMA COM FIBRAS 40CM	02012090	0102	5102	UN	10	13,61	0,00	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT.

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

PREGAO PRESENCIAL 014/2020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

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

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

Base Icms Substituicao: 104,67

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3321313302432671
13/04/2021 13:37:3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.38
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0726-9 - TOLEDO
CONTA: 4.826-9

FAVORECIDO: JOAB LOURENCO COSTA
CPF/CNPJ: 11.419.869/0001-91
VALOR: R\$ 819,01
DEBITO EM: 13/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: C.4F2.B68.C7C.C39.8B0