

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 |
| 2113/2021 | Ordinário | 09/07/2021 | 594 | 3445 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 18/2021 de 31/05/2021 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 1025 | 44/2021 - SIM-AM: 442021 | 22/06/2021 | 30/06/2022 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | | |
| FG DE OLIVEIRA LTDA | 8132-9 | 36.046.750/0001-41 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Endereço | Bairro |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 | CENTRO |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Cascavel/PR | 85810-180 | 4532253771 | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 161.904,20 |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde | |
| 10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 683,24 |
| 2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 161.220,96 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|-----|------------|---------|-------------|
| 15232 | Amaciante | SIPROLIMP | UN | 5,0000 | 4,1400 | 20,70 |
| | Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros | | | | | |
| 15322 | Copo descartável para água. | IBRASDE | UN | 50,0000 | 4,7000 | 235,00 |
| | Copo descartável para água, capacidade de 180ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades | | | | | |
| 15235 | Desinfetante liquido, de 2 Lts | ALPES | UN | 5,0000 | 4,1400 | 20,70 |
| | Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água. | | | | | |
| 15252 | Desodorizador de ambientes spray. | ULTRAFRESH | UN | 5,0000 | 6,8200 | 34,10 |
| | Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml | | | | | |
| 15236 | Detergente líquido neutro concentrado. | VIDA | UN | 24,0000 | 1,4600 | 35,04 |
| | 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. | | | | | |
| 15238 | Esponja multiuso. | ALPES | UN | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades. | | | | | |
| 15259 | Limpa piso embalagem de 2 litros. | SIPROLIMP | UN | 6,0000 | 4,5800 | 27,48 |
| | Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veiculo. | | | | | |
| 15265 | Papel Higiênico. | DELICATTE | UN | 16,0000 | 4,0900 | 65,44 |
| | Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 30 metros. | | | | | |
| 15263 | Papel toalha interfolhada branco. | FG PAPEIS | PCT | 10,0000 | 7,7900 | 77,90 |
| | Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 20x20,5 cm composição: 100% fibra de celulose. | | | | | |
| 15257 | Sabonete Liquido 5 litros. | SIPROLIMP | UN | 1,0000 | 17,5300 | 17,53 |

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 | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------------|--------|-------|
| 2113/2021 | Ordinário | 09/07/2021 | 594 | 3445 | | |
| 15246 | Sabonete Líquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veículo, espessante, fragancia e conservante. Sabão em pó embalagem de 01 kg. | ALPES | UN | 12,0000 | 5,8400 | 70,08 |
| 15266 | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. Toalhas de papel multiuso, | PEGG | PCT | 5,0000 | 3,4100 | 17,05 |
| 15231 | Toalhas de papel multiuso, com 2 rolos com 50 toalhas de 20cm x 22cm cada pacote composição: fibras de celulose. Água sanitária, embalagem 01 litro, | BRILMAX | LT | 24,0000 | 2,4300 | 58,32 |
| | Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 692006/2021 | 10/07/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 68AF.5054.5A4A.DCDA | 05/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 55559/2021 | 30/07/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024301064-56 | 06/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021041800550748557373 | 15/08/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês

Local de entrega: Rua Tiradentes 1000 - Posto de saúde

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 **2116/2021** Emitido em **09/07/2021** Requisição Nº **594** Empenho Nº **2113/2021**

Licitação
Tipo
Pregão Número
18/2021

| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1025 | 44/2021 - SIM-AM: 442021 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor
Fornecedor **FG DE OLIVEIRA LTDA** Matrícula **8132-9** CPF/CNPJ **36.046.750/0001-41**

Endereço **RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85810-180** Fone **4532253771** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho
R\$ 683,24
Valor liquidado
R\$ 683,24
Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 683,24

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 692006/2021 VALIDADE: 10/07/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 68AF.5054.5A4A.DCDA VALIDADE: 05/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 55559/2021 VALIDADE: 30/07/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024301064-56 VALIDADE: 06/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021041800550748557373 VALIDADE: 15/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O CENTRO DE SAUDE.
CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes
Local de entrega: Rua Tiradentes 1000 - Posto de saúde

| Documentos fiscais | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|------------------------|------|--------|-------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Nota Fiscal Eletrônica | | 2199 | 1 | 09/07/2021 | 683,24 | | | | | |

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° |
| 2543 | 14/07/2021 | 2695 | 2116/2021 | 2113/2021 | 594 |

Licitação

| | |
|--------|--------|
| Tipo | Número |
| Pregão | 18 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1025 | 44 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | | 22/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| FG DE OLIVEIRA LTDA | 8132-9 | 36.046.750/0001-41 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Endereço | Bairro |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 | CENTRO |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Cascavel/PR | 85810-180 | 4532253771 | | | | |

Classificação da despesa

2180 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 683,24

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 683,24

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--|-------------|------------|------------|
| 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A - | FG OLIVEIRA | 09/07/2021 | R\$ 683,24 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2113/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.199

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210147174936

09/07/2021

11:40:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4121 0736 0467 5000 0141 5500 1000 0021 9914 8669 1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF
77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO
09/07/2021

ENDEREÇO
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA
09/07/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX
(45) 3259-1150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA
11:40:48

FATURA

À Vista

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 772 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 28289011 | 0102 | 5102 | UN | 24,000 | 2,43000 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1696 | AMACIANTE DE ROUPA 2L | 38099190 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 4,14000 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | DESINFETANTE LIQUIDO ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA EMB 2L | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 4,14000 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | GL | 24,000 | 1,46000 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1888 | ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE 75 X 110MM DE UM LADO ESPONJA MACIA DO OUTRO ABRASIVA COM 3 UN | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,95000 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | SABAO EM PO 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | PACOT | 12,000 | 5,84000 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1646 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (EMB 360ML) | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,82000 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | SABONETE LIQUIDO 5LTS | 34013000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 17,53000 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | LIMPA PISO EMBALAGEM DE 2 LITROS | 34029029 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 4,58000 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | PAPEL TOALHA 100% FIBRA CELULOSICAS INTERFOLHAS COM 20 DOBRAS 20X20,5CM FARDO COM 1000 UN | 48030090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 7,79000 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1952 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS DE 30 MTS X 10 CM | 48181000 | 0102 | 5102 | PACOT | 16,000 | 4,09000 | 65,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1606 | TOALHA DE PAPEL MATERIAL CELULOSE 22X20 COR BRANCA | 48030090 | 0102 | 5102 | PACOT | 5,000 | 3,41000 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1651 | COPO DESCARTAVEL 180ML PAC COM 100 | 39241000 | 0102 | 5102 | FD | 50,000 | 4,70000 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
683,24

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
683,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
165

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 91,98 Fed e 71,57 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
REQUISICAO N 3445

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3371414161552681
14/07/2021 14:31:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.11
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5703-7 - AV. BRASIL

CONTA: 35.071-0

FAVORECIDO: F G DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

VALOR: R\$ 683,24

DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 0.F5A.5F1.2CB.54C.167

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