

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	Emtido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2118/2021	Ordinário	09/07/2021	593	3444

Licitação	Número
Tipo	18/2021 de 31/05/2021
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	44/2021 - SIM-AM: 442021	22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

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

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 17.114,82
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 58,61
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 17.056,21

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15235	Desinfetante liquido, de 2 Lts	ALPES	UN	2,0000	4,1400	8,28
	Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, sequestrante, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.					
15236	Detergente líquido neutro concentrado.	VIDA	UN	2,0000	1,4600	2,92
	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.					
15265	Papel Higiênico.	DELICATTE	UN	6,0000	4,0900	24,54
	Papel Higiênico folha dupla picotado de alta qualidade, composição: fibra de celulose. Pacote com 4 unidades cada de 30 metros.					
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	BARRA NOVA	UN	1,0000	6,3300	6,33
15246	Sabão em pó embalagem de 01 kg.	ALPES	UN	2,0000	5,8400	11,68
	Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponantes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável.					
15231	Água sanitária, embalagem 01 litro,	BRILMAX	LT	2,0000	2,4300	4,86
	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 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE (Associação de recicláveis).
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes.
Local de entrega: Rua São Jose s/n - Prédio da emater (p/ Fernanda)

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
2118/2021	Ordinário	09/07/2021	593	3444

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 **2121/2021** Emitido em **09/07/2021** Requisição Nº **593** Empenho Nº **2118/2021**

Licitação
Tipo
Pregão

Número
18/2021

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 44/2021 - 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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 58,61
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R\$ 58,61
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
TOTAL: R\$ 499,39
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 58,61

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 DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE (Associação de recicláveis).
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes.
Local de entrega: Rua São Jose s/n - Prédio da emater (p/ Fernanda)

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 2194 1 09/07/2021 58,61

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°
2531	14/07/2021	2683	2121/2021	2118/2021	593

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

2720 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 58,61

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 58,61

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FG OLIVEIRA	09/07/2021	R\$ 58,61

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2118/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

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
2117/2021	Ordinário	09/07/2021	599	3452

Licitação	Número
Tipo	
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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 172.172,64
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 262,30
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 171.910,34

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15251	Brilha alumínio e inox.	ALPES	UN	2,0000	2,4300	4,86
	Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotelem tensoativo biodegradável 500ml					
15321	Copo descartável para café.	IBRASDE	PCT	50,0000	2,5000	125,00
	Copo descartável para café, capacidade de 50ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades					
15322	Copo descartável para água.	IBRASDE	UN	25,0000	4,7000	117,50
	Copo descartável para água, capacidade de 180ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades					
15240	Fósforo de cozinha palitos.	FIAT LUX	PCT	1,0000	3,7500	3,75
	Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.					
15250	Limpador	ALPES	UN	2,0000	2,4300	4,86
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.					
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	BARRA NOVA	UN	1,0000	6,3300	6,33

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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.
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 - Barracão da Prefeitura

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
2117/2021	Ordinário	09/07/2021	599	3452

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 2120/2021 Emitido em 09/07/2021 Requisição Nº 599 Empenho Nº 2117/2021

Licitação
Tipo Pregão Número 18/2021

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 44/2021 - 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 CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cascavel/PR 85810-180 4532253771

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 262,30
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 262,30
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 262,30

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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO. 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 - Barracão da prefeitura

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 2190 1 09/07/2021 262,30

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°
2532	14/07/2021	2684	2120/2021	2117/2021	599

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

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

3010 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 262,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 262,30

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

FG OLIVEIRA

Data

09/07/2021

Valor

R\$ 262,30

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2117/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

F G DE OLIVEIRA LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 CENTRO - CASCABEL - PR CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.190 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  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 141210147127562 09/07/2021 11:06:30
---	---	--

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 9014 6282 8147
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
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE / FAX (45) 3259-1150	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA 11:06:27

FATURA À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS		ICMS	IPI
1163	FOSFORO DE MADEIRA APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, CAIXA COM 240 PALITOS, TAMANHO EXTRA LONGO, MINIMO 10CM COMPRIMENTO	36050000	0102	5102	CX	1,000	3,75000	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO 100% BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM 05 UN DE 200G CADA.	34011900	0102	5102	UN	1,000	6,33000	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	34022000	0102	5102	UN	2,000	2,43000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	BRILHA ALUMINIO PRODUTO PARA LIMPEZA DE FORNOS E PECAS DE ALUMINIOS FORNECIDO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML	34011900	0102	5102	UN	2,000	2,43000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	COPO BRANCO TIPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML, ATOXICO, EMBALAGEM COM 100 UN	39241000	0102	5102	PACOT	50,000	2,50000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	COPO DESC 180 ML COM 100UN	39241000	0102	5102	PACOT	25,000	4,70000	117,50	0,00	0,00	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 262,30	
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 262,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO(RIO(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 81	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS	Versão 94 (DANFe Padrão)	DANFe Impresso através do 1º Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 35,52 Fed e 20,56 Est Fonte: IBPT ca7gi3 REQUISICAO N 3452 BANCO BRADESCO 237 AGENCIA 5703 CONTA 35071-0	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
2116/2021	Ordinário	09/07/2021	601	3471

Licitação	Número
Tipo	
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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 189.451,39
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 38,61
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 189.412,78

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15251	Brilha alumínio e inox.	ALPES	UN	5,0000	2,4300	12,15
	Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml					
15236	Detergente líquido neutro concentrado.	VIDA	UN	6,0000	1,4600	8,76
	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.					
15237	Esponja de aço, de aço carbono.	ASSOLAN	UN	2,0000	1,5600	3,12
	Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades					
15231	Água sanitária, embalagem 01 litro,	BRILMAX	LT	6,0000	2,4300	14,58
	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 DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão da prefeitura

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2119/2021	09/07/2021	601	2116/2021

Licitação	Número
Tipo	18/2021
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							
1025 44/2021 - SIM-AM: 442021		22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8132-9	36.046.750/0001-41
FG DE OLIVEIRA LTDA		
Endereço	Bairro	
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Cascavel/PR	85810-180	4532253771
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 38,61
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 38,61
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 38,61

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

DESPEZA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 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: Barracão da prefeitura

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	2197	1	09/07/2021	38,61					

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°
2533	14/07/2021	2685	2119/2021	2116/2021	601

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

2830 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 38,61

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 38,61

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento
FG OLIVEIRA

Data
09/07/2021

Valor
R\$ 38,61

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2116/2021.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2109/2021	Ordinário	09/07/2021	598	3449

Licitação	Número
Tipo	18/2021 de 31/05/2021
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						
1025	44/2021 - SIM-AM: 442021	22/06/2021	30/06/2022		22/06/2021	30/06/2022	

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

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
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 11.861,01
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 139,87
3760 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 11.721,14

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15232	Amaciante	SIPROLIMP	UN	3,0000	4,1400	12,42
	Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros					
15262	Aromatizante de ambiente.	ALPES	UN	2,0000	8,7600	17,52
	Aromatizante de ambiente Embalagem 140ml, composição: etanol, solvente, desnatirante, essencial e veículo.					
15251	Brilha alumínio e inox.	ALPES	UN	2,0000	2,4300	4,86
	Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml					
15235	Desinfetante líquido, de 2 Lts	ALPES	UN	3,0000	4,1400	12,42
	Desinfetante líquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestrante, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.					
15236	Detergente líquido neutro concentrado.	VIDA	UN	4,0000	1,4600	5,84
	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.					
15250	Limpador	ALPES	UN	2,0000	2,4300	4,86
	Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.					
15242	Lustra Móveis.	PERFECT	UN	1,0000	3,1000	3,10
	Lustra Móveis composição ceras, silicones, solvente alifático, fragrância e água na embalagem 200ml.					
15264	Multi-inseticida aerossol 380 ml.	PRO INSET	UN	1,0000	7,7900	7,79
	Multi-inseticida aerossol 380 ml, Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%. Ingredientes ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes					
15257	Sabonete Líquido 5 litros.	SIPROLIMP	UN	2,0000	17,5300	35,06

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		
2109/2021	Ordinário	09/07/2021	598	3449		
15246	Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veiculo, espessante, fragancia e conservante. Sabão em pó embalagem de 01 kg.	ALPES	UN	3,0000	5,8400	17,52
15231	Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. Água sanitária, embalagem 01 litro, Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água.	BRILMAX	LT	6,0000	2,4300	14,58

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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRASS. CONFORME NF EM ANEXO.

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

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 2112/2021 Emitido em 09/07/2021 Requisição Nº 598 Empenho Nº 2109/2021

Licitação
Tipo Pregão
Número 18/2021

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 44/2021 - 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
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 139,87
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social Valor liquidado R\$ 139,87
08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 139,87

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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRASS. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada m
Local de entrega: Rua João Batista das Chagas, 991 - Cras

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 2200 1 09/07/2021 139,87

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°
2534	14/07/2021	2686	2112/2021	2109/2021	598

Licitação	Número
18	

Contrato/Aditivo	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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8132-9	36.046.750/0001-41
FG DE OLIVEIRA LTDA		
Endereço	Bairro	
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Cascavel/PR	85810-180	4532253771
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Valor
3760 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass	
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 139,87

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 139,87

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FG OLIVEIRA	09/07/2021	R\$ 139,87

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2109/2021.

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 000.002.200

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210147184783

09/07/2021

11:48:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4121 0736 0467 5000 0141 5500 1000 0022 0014 9205 9220

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

BAIRRO / DISTRITO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

09/07/2021

MUNICÍPIO

FONE / FAX

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

11:48:32

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	ALIQUOTA ICMS IPI
772	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0102	5102	UN	6,000	2,43000	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	AMACIANTE DE ROUPA 2L	38099190	0102	5102	UN	3,000	4,14000	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	DESINFETANTE LIQUIDO ACAA BACTERICIDA E GERMICIDA EMB 2L	38089429	0102	5102	UN	3,000	4,14000	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	GL	4,000	1,46000	5,84	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
1364	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM 200ML	34052000	0102	5102	UN	1,000	3,10000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SABAO EM PO 1 KG	34012090	0102	5102	PACOT	3,000	5,84000	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	34022000	0102	5102	UN	2,000	2,43000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	BRILHA ALUMINIO PRODUTO PARA LIMPEZA DE FORNOS E PECAS DE ALUMINIOS FORNECIDO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML	34011900	0102	5102	UN	2,000	2,43000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34013000	0102	5102	UN	2,000	17,53000	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00
277	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML	33074900	0102	5102	FRASC	2,000	8,76000	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	MULTI INSETICIDA AEROSOL 380 ML	38089119	0102	5102	TUBO	1,000	7,79000	7,79	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

139,87

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

139,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIO (FOB)

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

31

0,000

0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Trib aprox R\$: 23,01 Fed e 23,79 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

REQUISICAO N 3449

BANCO BRADESCO 237

AGENCIA 5703

CONTA 35071-0

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhededistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3371414161552681
14/07/2021 14:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.35
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

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: 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\$ 499,39
DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: D.21F.DBE.CDF.AC9.F9B

Pagamento 2531 co 2534