

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 |
| 2557/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 727 | 3415 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 | 1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|--------|
| 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 | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 63.777,15 |
| 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\$ 212,35 |
| 3010 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 63.564,80 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|-----|------------|---------|-------------|
| 15288 | Saco plástico de Lixo | ECO | PCT | 2,0000 | 43,4400 | 86,88 |
| | Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15291 | Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros | ECO | PCT | 1,0000 | 15,0700 | 15,07 |
| | Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15336 | Álcool liquido, etílico, hidratado. | MUIBOM | LT | 3,0000 | 5,5348 | 16,60 |
| | Álcool liquido, etílico, hidratado, 92,8 INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |
| 15335 | Álcool gel, etílico, hidratado. | JHOLIMP | UN | 20,0000 | 4,6900 | 93,80 |
| | Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O STOR 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: Barracão

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 2562/2021 Emitido em 17/08/2021 Requisição Nº 727 Empenho Nº 2557/2021

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
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 21/06/2021 30/06/2022 21/06/2021 30/06/2022

Credor Fornecedor Matricula CPF/CNPJ
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 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 212,35
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 212,35
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) TOTAL: R\$ 1.165,38

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 212,35

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM

Histórico CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O STOR 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: Barracão

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 8 Outras 16/08/2021 212,35

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° |
| 2999 | 23/08/2021 | 3164 | 2562/2021 | 2557/2021 | 727 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1023 | 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| 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

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\$ 212,35

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 212,35

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 - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 212,35 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2557/2021.

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 000.000.008
Série 003

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

1

Nº 000.000.008

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 0815 9999 9985

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

141210177153743 16/08/2021 16:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:20:35

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 212,35

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 | 17,23 (8,11 %) | 212,35 |
| 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 | 212,35 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--|--|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 010633 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 43,44 | 0,00 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010636 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 LITR | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 15,07 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010452 | ALCOOL GEL. HETILICO HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 4,69 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011140 | ALCOOL LIQUIDO, ETILICO, HIDRATADO, 92,8 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 3,000 | 5,53 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>Clélio C. Braga</i></p> <p><i>Sidarta Arborely</i> Fiscal de Contratos</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 3415 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: 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 |
| 2550/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 720 | 3421 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 | | | | |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | | | | | |
| 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 | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 16.587,21 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 42,78 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 16.544,43 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|--------|----|------------|--------|-------------|
| 15337 | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° | FLOPS | LT | 4,0000 | 5,1600 | 20,64 |
| | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |
| 15336 | Álcool liquido, etílico, hidratado. | MUIBOM | LT | 4,0000 | 5,5348 | 22,14 |
| | Álcool liquido, etílico, hidratado, 92,8 INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: Emater

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 2554/2021 Emitido em 17/08/2021 Requisição Nº 720 Empenho Nº 2550/2021

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
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 21/06/2021 30/06/2022 21/06/2021 30/06/2022

Credor Fornecedor Matricula CPF/CNPJ
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 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Saldo do empenho R\$ 42,78
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente
20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente Valor liquidado R\$ 42,78
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Saldo à Liquidar
3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 0,00

Outras informações Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 42,78

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM

Histórico CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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: Emater

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 5 Outras 16/08/2021 42,78

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° |
| 3000 | 23/08/2021 | 3165 | 2554/2021 | 2550/2021 | 720 |

Licitação
Tipo
Pregão

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 |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência Contrato | | | | | | | |
| 1023 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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 Agência Conta
104 726-6 4826-9

Classificação da despesa

3290 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 42,78

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 42,78

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

JOAB

Data

16/08/2021

Valor

R\$ 42,78

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2550/2021.

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.

NF-e
Nº 000.000.005
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.005
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 0515 9999 9959

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

141210177092631 16/08/2021 15:44:16

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:58

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 42,78

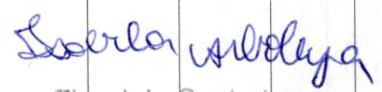
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 3,47 (8,11 %) | 42,78 |
| 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 | 42,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
|--|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 011140 | ALCOOL LIQUIDO, ETILICO, HIDRATADO, 92,8 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 4,000 | 5,53 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010465 | ALCOOL LIQUIDO, ETILICO, HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 4,000 | 5,16 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: 18/08/2021</div> <div>Nome: <u>Deidiane S. Hoffmann</u></div> <div>Assinatura: <u>Deidiane S. Hoffmann</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00 PREGAO PRESENCIAL 18/2021 REQUISICAO 3421 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: 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 |
| 2549/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 721 | 3594 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 | | | | |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | | | | | |
| 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 | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 16.660,74 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 73,53 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 16.587,21 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|-----|------------|---------|-------------|
| 15292 | Embalagem plástica para freezer e microondas. | ORLEPLAST | UN | 3,0000 | 7,3100 | 21,93 |
| | Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades de 28cm x 42 cm 5 kg | | | | | |
| 15293 | Embalagem plástica para freezer e microondas. | ORLEPLAST | UN | 3,0000 | 11,5300 | 34,59 |
| | Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades 35x50 cm 7 kg | | | | | |
| 15298 | Embalagem plástica para freezer e microondas. | ORLEPLAST | PCT | 3,0000 | 5,6700 | 17,01 |
| | Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades 23cm x38cm 3kg | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.

Local de entrega: Secretaria de Educação - Para Luzia Ou Zamban

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 | Entido em | Requisição N° | Empenho N° |
| 2553/2021 | 17/08/2021 | 721 | 2549/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| 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 | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 73,53 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 73,53 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 73,53 |

| |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM |

Histórico

CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021

Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.

Local de entrega: Secretaria de Educação - Para Luzia Ou Zamban

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 16 | Outras | 16/08/2021 | 73,53 | | | | | |

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° |
| 3001 | 23/08/2021 | 3166 | 2553/2021 | 2549/2021 | 721 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 18 |
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 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 |
| 3290 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 73,53 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 73,53 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| 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 - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 73,53 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2549/2021.

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 000.000.016
Série 003

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 000.000.016
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 1615 9999 9162

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

141210177288401 16/08/2021 17:47:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:46:03

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 73,53

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 | 3,08 (4,19 %) | 73,53 |
| 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 | 73,53 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 004019 | EMBALAGEM PARA FREEZER 3KG | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 5,67 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004020 | EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 5KG | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 7,31 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006539 | EMBALAGEM PLASTICA 7KG FREEZER E MICROO | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 11,53 | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Deidiane S. Hoffmann</u></p> <p>Assinatura: <u>Deidiane S. Hoffmann</u></p> <p><i>Deidiane S. Hoffmann</i> Fiscal de Contratos</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT. Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 3594 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: 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 2548/2021 | Tipo Ordinário | Emitido em 17/08/2021 | Requisição Nº 719 | Req. Compra Nº 3417 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|--------|
| 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 | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 16.695,75 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 35,01 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 16.660,74 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|--------|-----|------------|---------|-------------|
| 15289 | Saco plástico de Lixo cor preta. | ECO | PCT | 1,0000 | 23,9400 | 23,94 |
| | Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15336 | Álcool liquido, etílico, hidratado. | MUIBOM | LT | 2,0000 | 5,5348 | 11,07 |
| | Álcool liquido, etílico, hidratado, 92,8 INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. 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: Prédio da Secretaria de educação (Luzia Zatti)

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 |
| 2552/2021 | 17/08/2021 | 719 | 2548/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Preço | 18/2021 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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

| | |
|--|--------|
| 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 | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 35,01 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 35,01 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 35,01 |

| |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM |

Histórico

CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021

Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. 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: Prédio da Secretaria de educação (Luzia Zatti)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 7 | Outras | 16/08/2021 | 35,01 | | | | | |

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° |
| 3002 | 23/08/2021 | 3167 | 2552/2021 | 2548/2021 | 719 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1023 | 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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

3290 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 35,01

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,01

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

JOAB

Data

16/08/2021

Valor

R\$ 35,01

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trinta e Cinco Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 2548/2021.

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 000.000.007
Série 003

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 000.000.007
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 0715 9999 9970

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

141210177139279 16/08/2021 16:12:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIA

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:23

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 35,01

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 | 2,84 (8,11 %) | 35,01 |
| 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 | 35,01 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS IPI |
|--|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 010624 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 23,94 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011140 | ALCOOL LIQUIDO, ETILICO, HIDRATADO, 92,8 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 2,000 | 5,53 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: 18/08/2021</div> <div>Nome: <u>Waldemar S. Hoffmann</u></div> <div>Assinatura: <u>Waldemar S. Hoffmann</u></div> <div><i>Isabela Arbelaez</i> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.

Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00

PREGAO PRESENCIAL 18/2021 REQUISICAO 3417

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: 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 |
| 2547/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 718 | 3580 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 | | | | | | |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| 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 | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 16.953,42 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 257,67 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 16.695,75 |

Outras informações

| Histórico | | | | | | |
|-----------|---|-------|-----|------------|---------|-------------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 15288 | Saco plástico de Lixo | ECO | PCT | 3,0000 | 43,4400 | 130,32 |
| | Saco plástico de Lixo com capacidade para 100 litros com micra 0,07, 75 cm x 90cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15291 | Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros | ECO | PCT | 3,0000 | 15,0700 | 45,21 |
| | Saco plástico de Lixo com capacidade para 15 litros com micra 0,05, 40x55cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15289 | Saco plástico de Lixo cor preta. | ECO | PCT | 3,0000 | 23,9400 | 71,82 |
| | Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| 15337 | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° | FLOPS | LT | 2,0000 | 5,1600 | 10,32 |
| | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPEZA CO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.
Local de entrega: Predio da Secretaria de educação (P/ Luzia Ou Zamban)

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 |
| 2551/2021 | 17/08/2021 | 718 | 2547/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 | | | | |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | | | | | |
| 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 | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 257,67 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 257,67 |
| 3290 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 257,67 |

| |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM |

Histórico

CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA CO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.
Local de entrega: Predio da Secretaria de educação (P/ Luzia Ou Zamban)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 10 | Outras | 16/08/2021 | 257,67 | | | | | |

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 |
| 3003 | 23/08/2021 | 3168 | 2551/2021 | 2547/2021 | 718 |

Licitação
Tipo
Pregão

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 |
|------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência | Contrato | | | | | | | |
| 1023 | 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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 | 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
3290 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

20.606.0010.2048 Manutenção de Secretaria e Departamento Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 257,67

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 257,67

Servidor que autorizou o pagamento
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 257,67 |

Recibo
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2547/2021.

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.

NF-e
Nº 000.000.010
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.010
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 1015 9999 9193

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

141210177204560 16/08/2021 16:52:38

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:17

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 257,67

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 | 20,90 (8,11 %) | 257,67 |
| 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 | 257,67 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |
|---|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 010633 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000 | 43,44 | 0,00 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010634 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000 | 23,94 | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010636 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 LITR | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000 | 15,07 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010465 | ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 2,000 | 5,16 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: 16/08/2021</p> <p>Nome: <u>Budabene S Helfmann</u></p> <p>Assinatura: <u>Budabene S Helfmann</u></p> <p><i>Budabene S Helfmann</i> Fiscal de Contratos</p> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT.
Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00
PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 3580
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: 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 |
| 2546/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 730 | 3577 |

Licitação
Tipo
Pregão
Número
18/2021 de 31/05/2021

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor
Fornecedor
JOAB LOURENÇO COSTA
Matricula
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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
470 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 66.704,73
Valor empenhado
R\$ 207,53
Saldo atual
R\$ 66.497,20

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|-----|------------|---------|-------------|
| 15292 | Embalagem plástica para freezer e microondas. Embalagem plástica para freezer e microondas c/ 100 unidades de 28cm x 42 cm 5 kg | ORLEPLAST | UN | 1,0000 | 7,3100 | 7,31 |
| 15289 | Saco plástico de Lixo cor preta. Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades | ECO | PCT | 2,0000 | 23,9400 | 47,88 |
| 15290 | Saco plástico de Lixo cor preta. Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades | ECO | PCT | 4,0000 | 18,6200 | 74,48 |
| 15337 | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | FLOPS | LT | 6,0000 | 5,1600 | 30,96 |
| 15335 | Álcool gel, etílico, hidratado. Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g | JHOLIMP | UN | 10,0000 | 4,6900 | 46,90 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.

Local de entrega: 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 |
| 2550/2021 | 17/08/2021 | 730 | 2546/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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

| | |
|--|--------|
| 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 | Saldo do empenho |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R\$ 207,53 |
| 03.001 Departamento de Administrativo | |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 207,53 |
| 470 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 207,53 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021

Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.

Local de entrega: Prefeitura

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 12 | Outras | 16/08/2021 | 207,53 | | | | | |

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° |
| 3004 | 23/08/2021 | 3169 | 2550/2021 | 2546/2021 | 730 |

Licitação
Tipo
Pregão

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 |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência Contrato | | | | | | | |
| 1023 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Forneceador | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| 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

470 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 207,53

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 207,53

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 207,53 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2546/2021.

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. | | NF-e Nº 000.000.012 Série 003 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

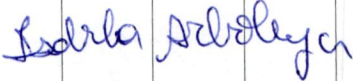
| | | | |
|---|---|--|--|
| JOAB L.COSTA MERCADO AV. JOSE BONIFACIO, 1120 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1295 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.012 Série 003 Folha 1/1 |  | CHAVE DE ACESSO 4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 1215 9999 9120 |
| | | | 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 141210177232514 16/08/2021 17:10:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050591147 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 11.419.869/0001-91 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 16/08/2021 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI | | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA 16/08/2021 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 17:09:02 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX (45)3259-1150 | |

| | |
|-----------------------|--|
| DUPLICATAS | |
| Número 001 | |
| Vencimento 15/09/2021 | |
| Valor R\$ 207,53 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 16,54 (7,97 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,53 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 207,53 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
| 010634 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 23,94 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010635 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 18,62 | 0,00 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 004020 | EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 5KG | 29094100 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010452 | ALCOOL GEL. HETILICO HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 4,69 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010465 | ALCOOL LIQUIDO.ETILICO, HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 6,000 | 5,16 | 0,00 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| <div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: <u>Adm</u></div> <div>Data: <u>16/08/21</u></div> <div>Nome: <u>Agnesico</u></div> <div>Assinatura: <u>Agnesico B Niederle</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT. Vendedor: PADRAO Desconto 0,00 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 3577 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: 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 |
| 2556/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 728 | 3470 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | |

| | |
|--|--------|
| 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 | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 135.907,58 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | Valor empenhado |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | R\$ 95,44 |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Saldo atual |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 135.812,14 |
| Do Exercício | |

Outras informações

| Histórico | Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|-----------|--------|---|-------|-----|------------|---------|-------------|
| | 15289 | Saco plástico de Lixo cor preta. | ECO | PCT | 2,0000 | 23,9400 | 47,88 |
| | | Saco plástico de Lixo cor preta, capacidade para 50 litros com micra 0,05, 60cm x 85cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| | 15290 | Saco plástico de Lixo cor preta. | ECO | PCT | 2,0000 | 18,6200 | 37,24 |
| | | Saco plástico de Lixo cor preta com capacidade para 30 lts com micra 0,05, 60 x 63 cm, embalagens com 100 unidades | | | | | |
| | 15337 | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° | FLOPS | LT | 2,0000 | 5,1600 | 10,32 |
| | | Álcool liquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRACA. 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: Barracão

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 N° | Empenho N° |
| 2561/2021 | 17/08/2021 | 728 | 2556/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | | | | | | |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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

| | |
|--|--------|
| 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 | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 95,44 |
| 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\$ 95,44 |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 95,44 |

| |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM |

Histórico

CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021

Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRACA. 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: Barracão

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 6 | Outras | 16/08/2021 | 95,44 | | | | | |

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° |
| 3005 | 23/08/2021 | 3171 | 2561/2021 | 2556/2021 | 728 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 18 |
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 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

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\$ 95,44

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 95,44

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 95,44 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2556/2021.

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 000.000.006

Série 003

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

1

Nº 000.000.006

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 0615 9999 9964

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

11.419.869/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210177120881 16/08/2021 16:01:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

HORA DA SAÍDA

16:00:12

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

15/09/2021

Valor

R\$ 95,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

7,74 (8,11 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

95,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 | ALIQ % IPI |
|-------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 010635 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 30LITRO | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 18,62 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010634 | SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LT | 02012090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 23,94 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010465 | ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 2,000 | 5,16 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura:

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
Vendedor: PADRAO Desconto: 0,00
PREGAO PRESENCIAL 18/2021 REQUISICAO 3470
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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2021 16:01:39

SIG Comp

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 |
| 2555/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 726 | 3578 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

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

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Endereço | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1120 - mercado | 85898-000 | 45-3259-1295 | Conta Corrente | 104 | 726-6 | 4826-9 |
| Cidade/UF | | | | | | |
| São José das Palmeiras/PR | | | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 63.896,75 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | Valor empenhado |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | R\$ 119,60 |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Saldo atual |
| 3010 00000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 63.777,15 |
| Do Exercício | |

Outras informações

| Histórico | Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|-----------|--------|---|---------|----|------------|--------|-------------|
| | 15337 | Álcool líquido, etílico, hidratado, 70° | FLOPS | LT | 5,0000 | 5,1600 | 25,80 |
| | | Álcool líquido, etílico, hidratado, 70° INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |
| | 15335 | Álcool gel, etílico, hidratado. | JHOLIMP | UN | 20,0000 | 4,6900 | 93,80 |
| | | Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TRANSPORTE RODOVIARIO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.

Local de entrega: Barracão

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 **2560/2021** Emitido em **17/08/2021** Requisição Nº **726** Empenho Nº **2555/2021**

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
1023 42/2021 - SIM-AM: 422021 21/06/2021 30/06/2022 21/06/2021 30/06/2022

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

Classificação da despesa
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
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo do empenho
R\$ 119,60
Valor liquidado
R\$ 119,60
Saldo a liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 119,60

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TRANSPORTE RODOVIARIO. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos.
Local de entrega: Barracão

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 11 Outras 16/08/2021 119,60

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° |
| 3006 | 23/08/2021 | 3172 | 2560/2021 | 2555/2021 | 726 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 18 |
| 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 | | | | | | | |
| 1023 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 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 |
| 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 | R\$ 119,60 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 119,60 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 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 - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 119,60 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Dezenove Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2555/2021.

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.

NF-e
Nº 000.000.011
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.011
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 1115 9999 9115

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

141210177218152 16/08/2021 17:01:21

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

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:01

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/09/2021

Valor R\$ 119,60

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 | 9,70 (8,11 %) | 119,60 |
| 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 | 119,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|---|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 010465 | ALCOOL LIQUIDO,ETILICO, HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 5,000 | 5,16 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010452 | ALCOOL GEL, HETILICO HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 4,69 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>Heber C. Cruz</i></p> <p><i>Heber C. Cruz</i> Fiscal de Contratos</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
Vendedor: PADRAO Desconto 0,00
PREGAO PRESENCIAL 018/2021 REQUISICAO 3578
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: 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 |
| 2545/2021 | Ordinário | 17/08/2021 | 729 | 3414 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 1023 | 42/2021 - SIM-AM: 422021 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 | | | | |
| JOAB LOURENÇO COSTA | | | | | | |
| 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 | Saldo anterior |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R\$ 66.826,20 |
| 03.001 Departamento de Administrativo | |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 121,47 |
| 470 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 66.704,73 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|--------|-------------|
| 15336 | Álcool líquido, etílico, hidratado. | MUIBOM | LT | 5,0000 | 5,5348 | 27,67 |
| | Álcool líquido, etílico, hidratado, 92,8 INPC, certificado INMETRO E Norma ABNT NBR embalagem de 1 litro | | | | | |
| 15335 | Álcool gel, etílico, hidratado. | JHOLIMP | UN | 20,0000 | 4,6900 | 93,80 |
| | Álcool gel, etílico, hidratado, 70° INPM, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR Embalagem de 480g | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 18397982/2021 | 06/12/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 207C367DD68B7060 | 02/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 217/2021 | 28/09/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024285792-03 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021073102075669770341 | 29/08/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 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: 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 **2549/2021** Emitido em **17/08/2021** Requisição N° **729** Empenho N° **2545/2021**

Licitação
Tipo **Pregão** Número **18/2021**

Contrato/Aditivo
Sequência **1023** Contrato **42/2021 - SIM-AM: 422021** Aditivo Início da vigência **21/06/2021** Fim da vigência **30/06/2022** Fim da vig. atualizada Início da execução **21/06/2021** Fim da execução **30/06/2022** Fim da exe. atualizada

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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo do empenho **R\$ 121,47**
03.001 Departamento de Administrativo Valor liquidado **R\$ 121,47**
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
470 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 121,47**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 18397982/2021 VALIDADE: 06/12/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 207C367DD68B7060 VALIDADE: 02/12/2021
Certidão Negativa Municipal : 217/2021 VALIDADE: 28/09/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024285792-03 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021073102075669770341 VALIDADE: 29/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 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: Prefeitura

Documentos fiscais
Tipo **Nota Fiscal Eletrônica** Número **9** Série **Outras** Emissão **16/08/2021** Valor Tipo **121,47**

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° |
| 3213 | 31/08/2021 | 3170 | 2549/2021 | 2545/2021 | 729 |

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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1023 | 42 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | | 21/06/2021 | 30/06/2022 | |

Credor

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Forneecedor | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| JOAB LOURENCO COSTA | 2870-3 | 11.419.869/0001-91 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 1120, 0 - sala | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 4532591156 | Conta Corrente | 104 | 726-9 | 4826-9 |

Classificação da despesa

470 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 121,47

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 121,47

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 - JOAB | 16/08/2021 | R\$ 121,47 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Vinte e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2545/2021.

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 000.000.009

Série 003

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

1

Nº 000.000.009

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0811 4198 6900 0191 5500 3000 0000 0915 9999 9990

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050591147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.419.869/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210177172183 16/08/2021 16:32:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DAS PALMEI

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:37

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

15/09/2021

Valor

R\$ 121,47

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 9,85 (8,11 %) | 121,47 |
| 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 | 121,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 010452 | ALCOOL GEL, HETILICO HIDRATADO 70 | 02012090 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 4,69 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011140 | ALCOOL LIQUIDO, ETILICO,HIDRATADO, 92,8 | 02012090 | 0102 | 5102 | LT | 5,000 | 5,53 | 0,00 | 27,67 | 0,00 | 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 018/2021 REQUISICAO 3414

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.33
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

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: 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\$ 1.165,38

DEBITO EM: 23/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082306

AUTENTICACAO SISBB: B.CE6.6EB.D8E.BC0.EDE

Pagamento 2999 ao 3006