

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 |
| 2788/2021 | Ordinário | 30/08/2021 | 781 | 3552 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------------------|--------------------|---------|---------|--|
| Credor | | | | | | | | |
| Fornecedor | | | Matrícula | | CPF/CNPJ | | | |
| FG DE OLIVEIRA LTDA | | | 8132-9 | | 36.046.750/0001-41 | | | |
| Endereço | | | | | Bairro | | | |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936 | | | | | CENTRO | | | |
| Cidade/UF | | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta | |
| Cascavel/PR | | 85810-180 | 4532253771 | Conta Corrente | 237 | 5703-7 | 35071-0 | |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | | R\$ 62.860,27 |
| 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\$ 265,85 |
| 3010 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 62.594,42 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|----|------------|--------|-------------|
| 15251 | Brilha alumínio e inox. | ALPES | UN | 2,0000 | 2,4300 | 4,86 |
| | Brilha alumínio e inox tradicional composição acido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotel tensoativo biodegradável 500ml | | | | | |
| 15322 | Copo descartável para água. | IBRASDE | UN | 50,0000 | 4,7000 | 235,00 |
| | Copo descartável para água , capacidade de 180ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades | | | | | |
| 15237 | Esponja de aço, de aço carbono. | ASSOLAN | UN | 2,0000 | 1,5600 | 3,12 |
| | Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades | | | | | |
| 15250 | Limpador | ALPES | UN | 2,0000 | 2,4300 | 4,86 |
| | Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml. | | | | | |
| 15245 | Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades | BARRA NOVA | UN | 1,0000 | 6,3300 | 6,33 |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. | ALPES | UN | 2,0000 | 5,8400 | 11,68 |
| | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponantes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 21639282/2021 | 07/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 68AF.5054.5A4A.DCDA | 05/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 109624/2021 | 15/12/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024301064-56 | 06/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021080501484653832293 | 03/09/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: Rua Tiradentes - Barracão da Prefeitura (pédo abaixo do posto de saúde)

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2788/2021 | Ordinário | 30/08/2021 | 781 | 3552 |

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 2795/2021 Emitido em 30/08/2021 Requisição Nº 781 Empenho Nº 2788/2021

Licitação Tipo Pregão Número 18/2021

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

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

Endereço RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 Bairro CENTRO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cascavel/PR 85810-180 4532253771 Conta Corrente 237 5703-7 35071-0

Classificação da despesa 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 265,85
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 265,85
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções TOTAL: R\$ 492,15
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 265,85

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM

Histórico CND TRABALHISTA: 21639282/2021 VALIDADE: 07/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 68AF.5054.5A4A.DCDA VALIDADE: 05/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 109624/2021 VALIDADE: 15/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024301064-56 VALIDADE: 06/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021080501484653832293 VALIDADE: 03/09/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO RODOVIARIO. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: Rua tiradentes - Barracão da prefeitura (pédio abaixo do posto de saúde)

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 2545 1 12/08/2021 30,85 Nota Fiscal Eletrônica 2790 1 26/08/2021 235,00

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° |
| 3448 | 20/09/2021 | 3450 | 2795/2021 | 2788/2021 | 781 |

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

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 8132-9 | 36.046.750/0001-41 | | | | |
| FG DE OLIVEIRA LTDA | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Cascavel/PR | 85810-180 | 4532253771 | Conta Corrente | 237 | 5703-7 | 35071-0 |

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\$ 265,85

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 265,85

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 - FG DE OLIVEIRA | 12/08/2021 | R\$ 265,85 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2788/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|---|--|---|
| F G DE OLIVEIRA LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838 | DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210174805860 12/08/2021 18:00:19 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4121 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0025 4517 5019 4593 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083930400 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 36.046.750/0001-41 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33 | DATA EMISSÃO 12/08/2021 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85.898-000 | DATA ENT. / SAÍDA 12/08/2021 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | FONE / FAX (45) 3259-1150 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA À Vista | | HORA ENT. / SAÍDA 18:00:16 | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALIQUOTA ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1512 | ESPONJA DE ACO COM 1 PCTE COM 8 ESPONJAS | 73231000 | 0102 | 5102 | PACOT | 2,000 | 1,56000 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | SABAO EM BARRA NEUTRO DE GLICERINA, EMBALAGEM COM 05 UN PESANDO 200G CADA | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,33000 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | SABAO EM PO 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | PACOT | 2,000 | 5,84000 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1894 | LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 2,43000 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491 | BRILHA ALUMINIO 500 ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 2,43000 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS
Setor: _____
Data: _____
Nome: _____
Assinatura: *Helena B. Braga*

Helena B. Braga
Fiscal de Contratos

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,85 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA 30,85 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO (FOB) | CÓDIGO ANTI | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 9 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 5,11 Fed e 5,56 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
REQUISICAO N 3552

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.790
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210186405537 26/08/2021 18:51:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4121 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0027 9017 8550 5435

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF
77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO
26/08/2021

ENDEREÇO
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA
26/08/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX
(45) 3259-1150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA
18:51:07

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|---|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1032 | COPO DESC 180 ML COM 100UN | 39241000 | 0102 | 5102 | PACOT | 50,000 | 4,70000 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: <i>Gleber B. Buzo</i></div> <div><i>Gleber B. Buzo</i> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 235,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO RIO(FOB) | CÓDIGO ANTI | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 50 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 31,23 Fed e 16,45 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
3552

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

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 2793/2021 | Tipo Ordinário | Emitido em 30/08/2021 | Requisição Nº 786 | Req. Compra Nº 3534 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor FG DE OLIVEIRA LTDA | 8132-9 | 36.046.750/0001-41 |
| Endereço RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936 | Bairro CENTRO | |
| Cidade/UF Cascavel/PR | CEP 85810-180 | Fone 4532253771 |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco 237 |
| | Agência 5703-7 | Conta 35071-0 |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 10.648,80 |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 226,30 |
| 3760 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 10.422,50 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|-----|------------|--------|-------------|
| 15322 | Copo descartável para água. | IBRASDE | UN | 25,0000 | 4,7000 | 117,50 |
| | Copo descartável para água , capacidade de 180ml, NBR 14865, material de poliestireno, transparente, corpo frisado, bordas arredondadas, embalagem com 100 unidades | | | | | |
| 15235 | Desinfetante liquido, de 2 Lts | ALPES | UN | 4,0000 | 4,1400 | 16,56 |
| | Desinfetante liquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestrante, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água. | | | | | |
| 15236 | Detergente liquido neutro concentrado. | VIDA | UN | 6,0000 | 1,4600 | 8,76 |
| | Detergente liquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. | | | | | |
| 15238 | Esponja multiuso. | ALPES | UN | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades. | | | | | |
| 15240 | Fósforo de cozinha palitos. | FIAT LUX | PCT | 2,0000 | 3,7500 | 7,50 |
| | Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro. | | | | | |
| 15243 | Papel higiênico branco especial. | FAMILIAR | UN | 16,0000 | 3,4100 | 54,56 |
| | Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt. | | | | | |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. | ALPES | UN | 3,0000 | 5,8400 | 17,52 |
| | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponantes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 21639282/2021 | 07/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 68AF.5054.5A4A.DCDA | 05/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 109624/2021 | 15/12/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 024301064-56 | 06/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021080501484653832293 | 03/09/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRASS. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2793/2021 | Ordinário | 30/08/2021 | 786 | 3534 |

produtos.

Local de entrega: Rua João Batista das Chagas, 991 - Crass

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 |
| 2800/2021 | 30/08/2021 | 786 | 2793/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 18/2021 |
| Pregão | |

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

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

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

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Cascavel/PR | 85810-180 | 4532253771 | Conta Corrente | 237 | 5703-7 | 35071-0 |

| | |
|--|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 226,30 |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 226,30 |
| 3760 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 226,30 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 21639282/2021 VALIDADE: 07/01/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 68AF.5054.5A4A.DCDA VALIDADE: 05/01/2022

Certidão Negativa Municipal : 109624/2021 VALIDADE: 15/12/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024301064-56 VALIDADE: 06/10/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021080501484653832293 VALIDADE: 03/09/2021

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

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

Local de entrega: Rua João Batista das Chagas, 991 - Crass

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|--------|------------------------|--------|-------|------------|--------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 2547 | 1 | 12/08/2021 | 108,80 | Nota Fiscal Eletrônica | 2791 | 1 | 26/08/2021 | 117,50 |

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° |
| 3449 | 20/09/2021 | 3451 | 2800/2021 | 2793/2021 | 786 |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 8132-9 | 36.046.750/0001-41 | | | | |
| FG DE OLIVEIRA LTDA | | | | | | |
| Endereço | Bairro | CENTRO | | | | |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936 | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Cascavel/PR | 85810-180 | 4532253771 | Conta Corrente | 237 | 5703-7 | 35071-0 |

| | |
|--|------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 3760 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass | |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 226,30 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 226,30 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FG DE OLIVEIRA | 26/08/2021 | R\$ 226,30 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2793/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.002.547

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210174812022

12/08/2021

18:06:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4121 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0025 4717 5460 1082

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF
77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO
12/08/2021

ENDEREÇO
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA
12/08/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX
(45) 3259-1150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA
18:06:36

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1768 | DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO 2 L AROMA LAVANDA. COMPOSICAO DESINFETANTE E GERMICIDA. | 38089429 | 0102 | 5102 | FRASC | 4,000 | 4,14000 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML | 34022000 | 0102 | 5102 | GL | 6,000 | 1,46000 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1819 | ESPONJA MULTIUSO PARA LOUCA (PCTE COM 3 UNIDADES) 110MM X 75 MM X 20MM | 68053090 | 0102 | 5102 | PACOT | 2,000 | 1,95000 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1935 | FOSFORO PALITO GRANDE | 36050000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,75000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 4 ROLOS DE 30M) | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 16,000 | 3,41000 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | SABAO EM PO 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | PACOT | 3,000 | 5,84000 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: Gleandha Nunes Marafija

Assinatura: Gleandha Nunes Marafija

Sabrina Urbelega
Fiscal de Contratos

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
108,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 9,14 Fed e 9,76 Est
Fonte: IBPT ca7g13
REQUISICAO N 3534

RESERVADO AO FISCO

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

Versão 94 (DANFe Padrão) DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

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

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.791
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210186407216 26/08/2021 18:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4121 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0027 9117 8767 6544

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

18:54:15

FATURA

A Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1032 | COPO DESC 180 ML COM 100UN | 39241000 | 0102 | 5102 | PACOT | 25,000 | 4,70000 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____ Data: _____ Nome: <u>Alexandre Nunes Marafija</u> Assinatura: <u>Alexandre Nunes Marafija</u></div> <div><u>Isabela Andrade</u> Fiscal de Contratos</div> | | | | | | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 117,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁ RIO(FOB) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 25 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 15,62 Fed e 8,23 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
3534

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFe Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.51
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5703-7 - AV. BRASIL

CONTA: 35.071-0

FAVORECIDO: F G DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

VALOR: R\$ 492,15

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A2.E9B.5C8.2F2.39F

Pagamento 3448 e 3449