

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 4274/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1416 | 4091 |

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

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

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

| Classificação da despesa | Saldo anterior |
|---|-----------------|
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 2.385,73 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 57,45 |
| 2720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 2.328,28 |

Outras informações

| Histórico | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|-----------|---|------------|------------|--------|-------------|
| Código | Nome | | | | |
| 15235 | Desinfetante líquido, de 2 Lts | ALPES | UN | 2,0000 | 4,1400 |
| | Desinfetante líquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestrante, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água. | | | | 8,28 |
| 15236 | Detergente líquido neutro concentrado. | VIDA | UN | 4,0000 | 1,4600 |
| | Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. | | | | 5,84 |
| 15243 | Papel higiênico branco especial. | FAMILIAR | UN | 6,0000 | 3,4100 |
| | Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt. | | | | 20,46 |
| 15245 | Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades | BARRA NOVA | UN | 1,0000 | 6,3300 |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. | ALPES | UN | 2,0000 | 5,8400 |
| | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponantes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. | | | | 11,68 |
| 15231 | Água sanitária, embalagem 01 litro, | BRILMAX | LT | 2,0000 | 2,4300 |
| | Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. | | | | 4,86 |

| 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 | 36.046.750/0001-41 | 15/02/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021110801004746555489 | 07/12/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS.
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: Emater (p/Fernanda)

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 4274/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1416 | 4091 |

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 4290/2021 | Emitido em 30/11/2021 | Requisição Nº 1416 | Empenho Nº 4274/2021 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 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 | Matrícula | CPF/CNPJ |
| 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 do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 57,45 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 57,45 |
| 2720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

total: R\$ 241,13

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 57,45 |

| |
|-------------------------------------|
| 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: 36.046.750/0001-41 VALIDADE: 15/02/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021110801004746555489 VALIDADE: 07/12/2021 |

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE REICLAVEIS. 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: Emater (p/Fernanda)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo | 3846 | 1 | 23/11/2021 | 57,45 | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | |

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° |
| 4899 | 06/12/2021 | 5212 | 4290/2021 | 4274/2021 | 1416 |

Licitação

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

Contrato/Aditivo

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

Credor

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

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

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

Classificação da despesa

2720 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 57,45

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 57,45

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------|-----------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - | Documento | Data | Valor |
| | FG DE OLIVEIRA | 30/11/2021 | | R\$ 57,45 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4274/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|---|---|---|
| <p>F G DE OLIVEIRA LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838</p> | <p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.846</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1/1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141210258809700 23/11/2021 16:53:23</p> |
|---|---|---|

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4121 1136 0467 5000 0141 5500 1000 0038 4617 0366 9268 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083930400 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 36.046.750/0001-41 | |

[illegible]

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 |
| 4273/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1419 | 4093 |

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

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

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matricula | 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 anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 53.390,02 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 141,73 |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 53.248,29 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|----|------------|---------|-------------|
| 15251 | Brilha alumínio e inox. | ALPES | UN | 6,0000 | 2,4300 | 14,58 |
| | Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml | | | | | |
| 15236 | Detergente líquido neutro concentrado. | VIDA | UN | 6,0000 | 1,4600 | 8,76 |
| | Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. | | | | | |
| 15237 | Esponja de aço, de aço carbono. | ASSOLAN | UN | 2,0000 | 1,5600 | 3,12 |
| | Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades | | | | | |
| 15238 | Esponja multiuso. | ALPES | UN | 1,0000 | 1,9500 | 1,95 |
| | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades. | | | | | |
| 15259 | Limpa piso embalagem de 2 litros. | SIPROLIMP | UN | 2,0000 | 4,5800 | 9,16 |
| | Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo. | | | | | |
| 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 | 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. | | | | | |
| 15258 | Soda caustica 99%. | BRILMAX | UN | 1,0000 | 13,6190 | 13,62 |
| | Soda caustica 99% em embalagem de 1 kg, composição: hidróxido de sódio em escamas 95,5-100%. | | | | | |
| 15231 | Água sanitária, embalagem 01 litro, | BRILMAX | LT | 10,0000 | 2,4300 | 24,30 |
| | Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. | | | | | |

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 |
| 4273/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1419 | 4093 |

| 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 | 36.046.750/0001-41 | 15/02/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021110801004746555489 | 07/12/2021 |

Despesa com aquisição de material utilizado para limpeza dos banheiros da praça. 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 da prefeitura

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Número | Emitido em | Requisição N° | Empenho N° |
| 4289/2021 | 30/11/2021 | 1419 | 4273/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 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 |
| 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 |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 141,73 |
| 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\$ 141,73 |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 141,73 |

| |
|-------------------------------------|
| 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: 36.046.750/0001-41 VALIDADE: 15/02/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021110801004746555489 VALIDADE: 07/12/2021 |

Despesa com aquisição de material utilizado para limpeza dos banheiros da praça. 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 da prefeitura

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica | 3857 | 1 | 25/11/2021 | 141,73 | | | | | |

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° |
| 4900 | 06/12/2021 | 5213 | 4289/2021 | 4273/2021 | 1419 |

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

Credor
Fornecedor
FG DE OLIVEIRA LTDA
Endereço
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
Cidade/UF
Cascavel/PR

Matrícula
8132-9
CPF/CNPJ
36.046.750/0001-41
Bairro
CENTRO
CEP
85810-180
Fone
4532253771
Tipo de conta bancária
Conta Corrente
Banco
237
Agência
5703-7
Conta
35071-0

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\$ 141,73

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 141,73

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 | 30/11/2021 | R\$ 141,73 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4273/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.857
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
141210261174243 25/11/2021 16:50:30

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4121 1136 0467 5000 0141 5500 1000 0038 5717 0168 5197

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

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:50:24

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CSO/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 772 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 28289011 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 2,43000 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | DETERGENTE 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 1,46000 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2631 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 3 UNIDADES | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,95000 | 1,95 | 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 |
| 250 | SABAO EM PO CAIXA/PACOTE COM 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,84000 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491 | BRILHA ALUMINIO 500 ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 2,43000 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 | SODA CAUSTICA | 28151100 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,61900 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | LIMPA PISO EMBALAGEM DE 2 LITROS | 34029029 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,58000 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 141,73 |
| 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 |
| | | | | 141,73 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁRIO(FOB) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 46 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFe Padrão)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 15,23 Fed e 8,86 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
REQUISICAO N 4093

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

À Vista

RS 141,73

NF-e

Nº 000.003.857

SÉRIE 1

Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 Fone: 45 32591150 CEP: 85898000 Fax: 45 32591150 Cidade: São José das Palmeiras

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 4272/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1418 | 4098 |

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

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

2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

| Histórico | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|-----------|---|------------|----|------------|--------|-------------|
| Código | Nome | | | | | |
| 15251 | Brilha alumínio e inox. Brilha alumínio e inox tradicional composição ácido dodecil benzeno sulfônico, espessante coadjuvante, fragrância, corante e água cotem tensoativo biodegradável 500ml | ALPES | UN | 2,0000 | 2,4300 | 4,86 |
| 15235 | Desinfetante líquido, de 2 Lts Desinfetante líquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, sequestrante, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água. | ALPES | UN | 2,0000 | 4,1400 | 8,28 |
| 15236 | Detergente líquido neutro concentrado. Detergente líquido neutro concentrado, unidades de 500ml, composição mínima: sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, EDT, formol, corante, perfume e água, tensoativo biodegradável. | VIDA | UN | 3,0000 | 1,4600 | 4,38 |
| 15237 | Esponja de aço, de aço carbono. Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades | ASSOLAN | UN | 1,0000 | 1,5600 | 1,56 |
| 15250 | Limpador Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml. | ALPES | UN | 2,0000 | 2,4300 | 4,86 |
| 15245 | Sabão em barra neutro glicerado de 1kg, pacote com 05 unidades | BARRA NOVA | UN | 1,0000 | 6,3300 | 6,33 |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponantes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. | ALPES | UN | 2,0000 | 5,8400 | 11,68 |

| tensoativobiodegradavel. | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão | 21639282/2021 | 07/01/2022 |
| CND TRABALHISTA | 68AF.5054.5A4A.DCDA | 05/01/2022 |
| Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At | 109624/2021 | 15/12/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 36.046.750/0001-41 | 15/02/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 2021110801004746555489 | 07/12/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | | |

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

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 |
| 4288/2021 | 30/11/2021 | 1418 | 4272/2021 |

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

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

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

| | |
|---|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 41,95 |
| 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\$ 41,95 |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 41,95 |

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: 36.046.750/0001-41 VALIDADE: 15/02/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021110801004746555489 VALIDADE: 07/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: Barracão da prefeitura

| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|------------------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica | 3856 | 1 | 25/11/2021 | 41,95 | | | | | |

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° |
| 4901 | 06/12/2021 | 5214 | 4288/2021 | 4272/2021 | 1418 |

Licitação

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

Contrato/Aditivo

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

Credor

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

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

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

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\$ 41,95

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 41,95

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FG DE OLIVEIRA | 30/11/2021 | R\$ 41,95 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quarenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4272/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.856
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
141210261166876 25/11/2021 16:45:58F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4121 1136 0467 5000 0141 5500 1000 0038 5616 9857 0498

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

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:45:55

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 |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1697 | DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS PARA BANHEIRO AROMAS FLORAL OU PRIMAVERA | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,14000 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | DETERGENTE 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 1,46000 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | ESPONJA DE ACO COM 1 PCTE COM 8 ESPONJAS | 73231000 | 0102 | 5102 | PACOT | 1,000 | 1,56000 | 1,56 | 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 |
| 250 | SABAO EM PO CAIXA/PACOTE COM 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 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 |

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 | 41,95 |
| 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 |
| | | | | 41,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁRIO(FOB) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 13 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFe Padrão)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 6,02 Fed e 7,56 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
requisicao N 4098BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

À Vista

R\$ 41,95

NF-e

Nº 000.003.856

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 241,13
DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120622
AUTENTICACAO SISBB: A.DBC.15B.4AB.68F.92A