

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 |
| 4261/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1420 | 4095 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |
| | Conta Corrente | 237 |
| | Agência | 5703-7 |
| | Conta | 35071-0 |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 11.279,43 |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde | |
| 10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 508,67 |
| 2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 10.770,76 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|-----|------------|---------|-------------|
| 15232 | Amaciante | SIPROLIMP | UN | 3,0000 | 4,1400 | 12,42 |
| | Amaciante para roupas composição tensoativo catiônico, conservantes, corante e fragrâncias frasco com 2 litros | | | | | |
| 15262 | Aromatizante de ambiente. | ALPES | UN | 5,0000 | 8,7600 | 43,80 |
| | Aromatizante de ambiente Embalagem 140ml, composição: etanol, solvente, desnatante, essencial e veículo. | | | | | |
| 15237 | Esponja de aço, de aço carbono. | ASSOLAN | UN | 10,0000 | 1,5600 | 15,60 |
| | Esponja de aço, de aço carbono, produto degradável, embalagem com pacotes de 08 unidades | | | | | |
| 15238 | Esponja multiuso. | ALPES | UN | 4,0000 | 1,9500 | 7,80 |
| | Esponja multiuso limpeza pesada, espuma de poliuretano e fibras sintéticas com abrasivo embalagem com 3 unidades. | | | | | |
| 15259 | Limpa piso embalagem de 2 litros. | SIPROLIMP | UN | 6,0000 | 4,5800 | 27,48 |
| | Limpa piso embalagem de 2 litros, composição: tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo. | | | | | |
| 15250 | Limpador | ALPES | UN | 10,0000 | 2,4300 | 24,30 |
| | Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml. | | | | | |
| 15264 | Multi-inseticida aerossol 380 ml. | PRO INSET | UN | 5,0000 | 7,7900 | 38,95 |
| | Multi-inseticida aerossol 380 ml, Composição: Ingredientes Ativos: Imiprotina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%. Ingredientes ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes | | | | | |
| 15243 | Papel higiênico branco especial. | FAMILIAR | UN | 32,0000 | 3,4100 | 109,12 |
| | Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt. | | | | | |
| 15263 | Papel toalha interfolhada branco. | FG PAPEIS | PCT | 10,0000 | 7,7900 | 77,90 |
| | Papel toalha interfolhada branco com 1000 folhas cada pacote 20x20,5 cm composição: 100% fibra de celulose. | | | | | |
| 15257 | Sabonete Liquido 5 litros. | SIPROLIMP | UN | 1,0000 | 17,5300 | 17,53 |
| | Sabonete Liquido 5 litros, composição: ácidos graxos, brasalida 80, anfóteros, glicerina, veículo, espessante, fragancia e conservante. | | | | | |
| 15246 | Sabão em pó embalagem de 01 kg. | ALPES | UN | 10,0000 | 5,8400 | 58,40 |
| | Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo | | | | | |

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 4261/2021 | Ordinário | 30/11/2021 | 1420 | 4095 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-----|---------|--------|-------|
| 15266 | aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável. Toalhas de papel multiuso, | PEGG | PCT | 5,0000 | 3,4100 | 17,05 |
| 15231 | Água sanitária, embalagem 01 litro, Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. | BRILMAX | LT | 24,0000 | 2,4300 | 58,32 |

| 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 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE CONFORME NF EM ANEXO.

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

Local de entrega: Rua tiradentes, 1000 - posto de saúde



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 4277/2021 Emitido em 30/11/2021 Requisição Nº 1420 Empenho Nº 4261/2021

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
06 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 508,67
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde Valor liquidado R\$ 508,67
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Saldo à Liquidar R\$ 0,00
2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 508,67

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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos
Local de entrega: Rua tiradentes, 1000 - posto de saúde

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 3858 1 25/11/2021 508,67



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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| 5078 | 10/12/2021 | 5309 | 4277/2021 | 4261/2021 | 1420 |

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

2180 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 508,67

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 508,67

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--|----------------|------------|------------|
| 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A - | FG DE OLIVEIRA | 25/11/2021 | R\$ 508,67 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4261/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA
Nº 000.003.858

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

141210261188914 25/11/2021 16:59:40

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 5817 0803 9000

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

16:59:32

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 772 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 28289011 | 0102 | 5102 | UN | 24,000 | 2,43000 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1696 | AMACIANTE DE ROUPA 2L | 38099190 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,14000 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | ESPONJA DE ACO COM 1 PCTE COM 8 ESPONJAS | 73231000 | 0102 | 5102 | PACOT | 10,000 | 1,56000 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2631 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 3 UNIDADES | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 1,95000 | 7,80 | 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 | 32,000 | 3,41000 | 109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | SABAO EM PO CAIXA/PACOTE COM 1 KG | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 5,84000 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1894 | LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 2,43000 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | SABONETE LIQUIDO 5LTS | 34013000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 17,53000 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | LIMPA PISO EMBALAGEM DE 2 LITROS | 34029029 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 4,58000 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML | 33074900 | 0102 | 5102 | FRASC | 5,000 | 8,76000 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS FOLHA BRANCA, FARDO COM 1000 FOLHAS | 48030090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 7,79000 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | MULTI INSETICIDA AEROSOL 380 ML | 38089119 | 0102 | 5102 | TUBO | 5,000 | 7,79000 | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1606 | TOALHA DE PAPEL MATERIAL CELULOSE 22X20 COR BRANCA | 48030090 | 0102 | 5102 | PACOT | 5,000 | 3,41000 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 508,67 |
| 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 |
| | | | | 508,67 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATÁRIO(FOB) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 125 | | | | 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: 63,19 Fed e 58,80 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
REQUISICAO N 4095

BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 5703
CONTA 35071-0

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

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 508,67

NF-e

Nº 000.003.858

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes

G3351016403163841
10/12/2021 16:48:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5703-7 - AV. BRASIL

CONTA: 35.071-0

FAVORECIDO: F G DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

VALOR: R\$ 508,67

DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: B.BEA.0F9.CA1.4DA.5FC