

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

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4120/2021	Ordinário	29/11/2021	1417	4102

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15260	Cera líquida amarela 750 ml. Cera líquida amarela 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragância, corante e água.	BRILMAX	UN	10,0000	4,3800	43,80
15261	Cera líquida vermelha 750 ml. Cera líquida vermelha 750 ml composição: dispeção acrílica metalizada, emulsão de polietileno, agente nivelado, agente formador de filme, conservante, fragância, corante e água.	BRILMAX	UN	10,0000	4,3800	43,80
15235	Desinfetante líquido, de 2 Lts Desinfetante líquido, de 2 Lts composição mínima: ingrediente ativo, emulsificante, seqüestraste, corretor de PH, solvente, óleo de pinho, perfume, corante e água.	ALPES	UN	5,0000	4,1400	20,70
15252	Desodorizador de ambientes spray. Desodorizador de ambientes spray bom ar varias fragrância ingredientes áticos composição benzoato de sódio borato de sódioe fragrância 360ml	ULTRAFRESH	UN	3,0000	6,8200	20,46
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	10,0000	1,4600	14,60
15240	Fósforo de cozinha palitos. Fósforo de cozinha palitos de madeira longos c/240 palitos, atestado pelo Inmetro.	FIAT LUX	PCT	1,0000	3,7500	3,75
15250	Limpador Limpador de uso em geral multiuso varias fragrâncias com 500ml.	ALPES	UN	8,0000	2,4300	19,44
15243	Papel higiênico branco especial. Papel higiênico branco especial folha picotada, embalagem com 01 pacote de 04 unidades 30mt.	FAMILIAR	UN	16,0000	3,4100	54,56
15245	Sabão em barra neutro glinecerado de 1kg, pacote com 05 unidades	BARRA NOVA	UN	3,0000	6,3300	18,99
15246	Sabão em pó embalagem de 01 kg. Sabão em pó embalagem de 01 kg, composição: tensoativo aniônico, tamponentes coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes, essência, água e carga, contendo tensoativobiodegradável.	ALPES	UN	5,0000	5,8400	29,20
15231	Água sanitária, embalagem 01 litro,	BRILMAX	LT	10,0000	2,4300	24,30

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
4120/2021	Ordinário	29/11/2021	1417	4102

Água sanitária, embalagem 01 litro, tampa rosqueável, composição mínima: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água.

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	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 DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 - Rua 7 de setembro

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 4136/2021	Emitido em 29/11/2021	Requisição Nº 1417	Empenho Nº 4120/2021
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
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 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 Conta Corrente	Banco Agência Conta 237 5703-7 35071-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 293,60
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 293,60
1090 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 293,60

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 E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 - Rua 7 de setembro

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	3847	1	23/11/20	293,60					

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°
5099	14/12/2021	5330	4136/2021	4120/2021	1417

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

1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 293,60

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 293,60

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - FG DE OLIVEIRA	23/11/2021	R\$ 293,60

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4120/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.847
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
141210258820556 23/11/2021 17:00:07

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 4717 0833 9646

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

23/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.898-000

DATA ENT. / SAÍDA

23/11/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE / FAX

(45) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:59:59

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSN	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
1697	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS PARA BANHEIRO AROMAS FLORAL OU PRIMAVERA	38089429	0102	5102	UN	5,000	4,14000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	10,000	1,46000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	FOSFORO DE COZINHA PALITOS LONGOS COM 240 UN	36050000	0102	5102	CX	1,000	3,75000	3,75	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
359	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO 100% BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM 05 UN DE 200G CADA.	34011900	0102	5102	UN	3,000	6,33000	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	SABAO EM PO CAIXA/PACOTE COM 1 KG	34012090	0102	5102	UN	5,000	5,84000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	34022000	0102	5102	UN	8,000	2,43000	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (EMB 360ML)	33074900	0102	5102	UN	3,000	6,82000	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	CERA LIQUIDA AMARELA (EMBALAGEM 750ML)	34052000	0102	5102	UN	10,000	4,38000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	CERA LIQUIDA VERMELHA, FRASCO MINIMO 750 ML	34052000	0102	5102	UN	10,000	4,38000	43,80	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	293,60
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
				293,60

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
81				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: 42,35 Fed e 40,10 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
requisicao n 4102

BANCO 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

RS 293,60

NF-e

Nº 000.003.847

SÉRIE 1

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

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
4119/2021	Ordinário	29/11/2021	1426	4108
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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS MATERIAIS 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: Escola Municipal - Rua Francisco Angelo

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

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

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4135/2021	29/11/2021	1426	4119/2021

Modalidade	Número
Pregão	18/2021

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

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
EG DE OLIVEIRA LTDA	8132-9	36.046.750/0001-41

Endereço
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936

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

R\$ 0,00

R\$ 739.82

Local de entrega: Escola Municipal - Rua Francisco Angelo

<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>	<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>
Nota Fiscal Eletrônica	3864	1	25/11/20	739.82					

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°
5100	14/12/2021	5331	4135/2021	4119/2021	1426

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

1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 739,82

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 739,82

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - FG DE OLIVEIRA	25/11/2021	R\$ 739,82

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4119/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.003.864

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

141210261278256

25/11/2021

17:58:27

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 6417 4891 0078

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

17:58:24

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CTU C/OSN	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	30,000	2,43000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	24,000	1,46000	35,04	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	64,000	3,41000	218,24	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	20,000	2,43000	48,60	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
2113	SABONETE LIQUIDO SLTS	34013000	0102	5102	UN	4,000	17,53000	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML	33074900	0102	5102	FRASC	20,000	8,76000	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	PAPEL TOALHA INTERFOLHA NAO RECICLADO TAMANHO 20 X 21 CM COM 2 DOBRAS PCTE COM 1000 FOLHAS 100% CELULOSE VIRGEM DE BOA Q UALIDADE	48183000	0102	5102	UN	6,000	7,79000	46,74	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	739,82
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
				739,82

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
184				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFe Padrão)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 103,65 Fed e 84,61 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
REQUISICAO 4108

BANCO 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

NF-e

Nº 000.003.864

SÉRIE 1

R\$ 739,82

À Vista

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

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
4122/2021	Ordinário	29/11/2021	1425	4099
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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 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: CMEI PROFESORA LUCIANA BRUM - Rua 7 de setembro

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°
5101	14/12/2021	5332	4138/2021	4122/2021	1425

Licitação

Tipo
Pregão

Número
18

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor

FG DE OLIVEIRA LTDA

Matrícula

8132-9

CPF/CNPJ

36.046.750/0001-41

Endereço

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 2936

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85810-180

Fone

4532253771

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

237

Agência

5703-7

Conta

35071-0

Classificação da despesa

1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 454,83

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 454,83

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00107 - Salário-Educação

Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

FG DE OLIVEIRA

Data

14/12/2021

Valor

R\$ 454,83

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4122/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.863
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
141210261265292 25/11/2021 17:48:57

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 6317 4226 9861

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

17:48:50

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	40,000	2,43000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS PARA BANHEIRO AROMAS FLORAL OU PRIMAVERA	38089429	0102	5102	UN	10,000	4,14000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	30,000	1,46000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 3 UNIDADES	68053090	0102	5102	UN	7,000	1,95000	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	FOSFORO DE COZINHA PALITOS LONGOS COM 240 UN	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	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	5,000	5,84000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34013000	0102	5102	UN	2,000	17,53000	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO DUAS DOBRAS FEITO COM FIBRAS VIRGENS MACIO E DE BOA QUALIDADE 20X20,5 CM 1000 FOLHAS	48189090	0102	5102	UN	10,000	7,79000	77,90	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	454,83
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
				454,83

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
138				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: 52,66 Fed e 30,71 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
N 4099

BANCO 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

RS 454,83

NF-e

Nº 000.003.863

SÉRIE 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.31
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 11.671-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

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\$ 1.488,25

DEBITO EM: 14/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: B.F87.F37.D80.330.77D

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.