

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
3272/2021	Ordinário	30/09/2021	982	3664

Licitação	Número
Pregão	30/2020 de 26/11/2020

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
978	81/2020 - SIM-AM: 812020		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor								
Fornecedor					Matrícula		CPF/CNPJ	
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES					2626-3		05.758.832/0001-95	
Endereço							Bairro	
AV JOSE BONIFACIO, 1287							BENTHEIN	
Cidade/UF		CEP	Fone		Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR		85898-000			Conta Corrente	001	2577-1	19779-3

Classificação da despesa								
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE								Saldo anterior
05.001 Departamento de Educação								R\$ 65.209,15
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação								Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								R\$ 672,17
1090 00107 Salário-Educação								Saldo atual
Do Exercício								R\$ 64.536,98

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
319	Caneta esferográfica c/50 azul, ponta média 10mm	Compacto	CX	1,0000	24,6500	24,65
	Caneta esferográfica azul caixa c/50 unidades ponta média 10mm.					
321	Canetinhas Hidrográficas c/12 cores	Leo e Leo	CX	5,0000	4,1100	20,55
348	Gliter c/12 - varias cores	Lantecor	CX	1,0000	6,7200	6,72
	Gliter c/12 unidades – várias cores , contém 3 gr. Cada.					
358	Livros Ata c/ 98 folhas	São Domingo	UN	1,0000	11,6300	11,63
12719	Marcador retro projetor, ponta media 2.0mm,caixa com 12 un.-var. core	Maripel	CX	1,0000	25,7000	25,70
	Marcador para retro projetor, ponta media 2.0mm, caixa contendo 12 unidades, varias cores					
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	2,0000	12,0200	24,04
13922	Pacote de presente transparente 25x37 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	2,0000	13,1900	26,38
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	14,0000	13,5800	190,12
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
13924	Papel dupla face color 7, 48x66cm, varias cores, cada pct com 20 un.	VMP	PCT	1,0000	21,3000	21,30
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.	Solipel	KG	20,0000	8,6900	173,80
367	Papel Contact bobina c/ 25m.	Leo e Leo	UN	1,0000	48,7500	48,75
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm.					
3547	Papel Verge	Off Papper	PCT	1,0000	13,5800	13,58
	Papel Vergê, várias cores,180 g/m2, c/ 50 folhas, A4 210x297mm.					
9526	Papel de Foto c/ 20 unidades	Off Papper	PCT	1,0000	15,9500	15,95
389	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aco inox	Jocar Office	UN	10,0000	6,9000	69,00
	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aço inox, cabo de polipropileno.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	241212232021	01/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	0F306B8E2DE2828A	02/02/2022
Certidão Negativa Municipal	340/2021	28/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02469397364	04/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021091601043966763300	15/10/2021

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
3272/2021	Ordinário	30/09/2021	982	3664

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

OBS:(EVA 2 cor de cada: Branco, verde, azul claro, rosa, vermelho, amarelo, marrom.Papel Verge branco)

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produ

Local de entrega: Creche

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
3285/2021	30/09/2021	982	3272/2021

Licitação	Número
Tipo	30/2020
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							
978 81/2020 - SIM-AM: 812020		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2626-3	05.758.832/0001-95
Endereço		Bairro
AV JOSE BONIFACIO, 1287		BENTHEIN
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	001
	Agência	2577-1
	Conta	19779-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 672,17
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 672,17
1090 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 672,17

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 241212232021 VALIDADE: 01/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 0F306B8E2DE2828A VALIDADE: 02/02/2022
Certidão Negativa Municipal : 340/2021 VALIDADE: 28/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02469397364 VALIDADE: 04/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021091601043966763300 VALIDADE: 15/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO
OBS: (EVA 2 cor de cada: Branco, verde, azul claro, rosa, vermelho, amarelo, marrom. Papel Verge branco)
Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produ
Local de entrega: Creche

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	208	1	29/09/2021	672,17					

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°
3991	21/10/2021	4007	3285/2021	3272/2021	982

Licitação

Tipo	Número
Pregão	30

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
978	81		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES	2626-3	05.758.832/0001-95

Endereço	Bairro
AV JOSE BONIFACIO, 1287	BENTHEIN

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000		Conta Corrente	001	2577-1	19779-3

Classificação da despesa

1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor
R\$ 672,17

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 672,17

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 - ANGELA	29/09/2021	R\$ 672,17

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Dezessete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3272/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.208 Série 001
Emitida em 29/09/2021 no valor de R\$ 672,17		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Loja Da Ângela	AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.000.208 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4121 0905 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0819 3660 9802	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210213395953 29/09/2021 12:05:32	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.758.832/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		77.819.605/0001-33	29/09/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 12:05:32

FATURA	Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 672,17
--------	---------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS	Parc:001 Valor: R\$ 672,17
	Vencimento: 29/09/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,16 (37,51 %)	672,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0=Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
131/1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 COMPACTO	96081000	0102	5102	CX	1,000	24,6500	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00
279/1	CANETINHA HIDROGRAFICA C/12 CORES LEO & LEO	96081000	0102	5102	CX	5,000	4,1100	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
277/1	MARCADOR P/ RET, PONTA MEDIA 20MM C/12/UND MARIPEL	96082000	0102	5102	UN	1,000	25,7000	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	GLITER C/12 VARIAS CORES LANTECOR	35061090	0102	5102	CX	1,000	6,7200	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
259/1	LIVRO ATA C/98 FOLHAS SAO DOMINGOS	48201000	0102	5102	UN	1,000	11,6300	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID, MAKE	40082100	0102	5102	PT	14,000	13,5800	0,00	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00
147/1	PAPEL BOBINA GRAFT C/60CM DE LARGURA, SOLIPEL	48059100	0102	5102	KG	20,000	8,6900	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
202/1	PAPEL CONTACT BOBINA, INCOLOR 25MT LEO E LEO	39199010	0102	5102	UN	1,000	48,7500	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
155/1	PAPEL VERGE, C/50 FOLHAS VARIAS CORES, OFFPAPE	48025810	0102	5102	CX	1,000	13,5800	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
203/1	PAPEL DE FOTO C/20 UNIDADE, OFF PAPPER	48115129	0102	5102	PT	1,000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
300/1	PACOTE DEPRESENTE TRANSPARENTE 25X37CM,C/50 CROMUS	48102290	0102	5102	PT	2,000	13,1900	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
308/1	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	2,000	12,0200	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
170/1	PAPEL DUPLA FACE C/OLOR7 PC/20UN VARIAS CORES VMP	48109290	0102	5102	UN	1,000	21,3000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
275/1	TESOURA GRANDE 21CM81/4,LAMINA ACO JOCAR OFFICE	82130000	0102	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 136,54, Estadual R\$ 115,62, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 252,16 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3664 -	Sector: _____ Data: 29/09/2021 Nome: Regina da Silva Assinatura: _____
Fonte: IBPT	

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:00
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 11.671-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	672,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.011.671
=====

NR.AUTENTICACAO C.81C.F63.84D.FC5.15A