

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
3277/2021	Ordinário	30/09/2021	979	3661

Licitação
Tipo
Pregão
Número
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
São José das Palmeiras/PR	85898-000		Conta Corrente
			Banco
			001
			Agência
			2577-1
			Conta
			19779-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 33.919,01
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 59,16
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 33.859,85

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.					
356	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto	Leo e Leo	CX	1,0000	27,6100	27,61
	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto					
389	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aço inox	Jocar Office	UN	1,0000	6,9000	6,90
	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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.
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: Barracão

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°
3290/2021	30/09/2021	979	3277/2021

Licitação	Número
Pregão	30/2020

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						
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES	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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 59,16
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 59,16
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 59,16

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

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) produto

Local de entrega: Barracão

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	205	1	29/09/2021	59,16					

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°
3928	19/10/2021	3944	3290/2021	3277/2021	979

Licitação	Número
Tipo	30
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		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

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

Classificação da despesa	Valor
3010 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 59,16

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 59,16

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - ANGELA	29/09/2021	R\$ 59,16
00000 - Recursos Ordinários (Livres)			

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3277/2021.

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 000.000.205 Série 001
Emitida em 29/09/2021 no valor de R\$ 59,16		
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 000.000.205 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0905 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0513 6797 4232	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210213313297 29/09/2021 11:06:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.832/0001-95


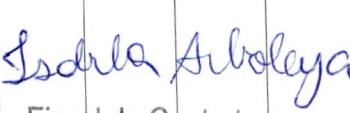
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		77.819.605/0001-33	29/09/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:06:59

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 59,16

DUPLICATAS	
Parc:001 Valor: R\$ 59,16	
Vencimento: 29/09/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 22,94 (38,78 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,16

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
128/1	LAPIS DE ESCREVER N2 C/ 144UNID PRETO,LEO E LEO.	96091000	0102	5102	GR	1,000	27,6100	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00
275/1	TESOURA GRANDE 21CM81/4,LAMINA ACO JOCAR OFFICE.	82130000	0102	5102	UN	1,000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 12,29, Estadual R\$ 10,65, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 22,94 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3661 -		
Fonte: IBPT		

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
3316/2021	Ordinário	30/09/2021	978	3721

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

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ	Bairro			
Fornecedor	2626-3	05.758.832/0001-95	BENTHEIN			
Endereço						
AV JOSE BONIFACIO, 1287						
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	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 39.118,56
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 26,25
2170 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 39.092,31

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
354	Lápis de Cor c/12 cores grande	Leo e Leo	CX	5,0000	5,2500	26,25

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	29683724/2021	26/03/2022
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	025078126-00	26/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021091601043966763300	15/10/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO E DIVERSOS MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE CONFORME NF EM ANEXO.

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) produtos.



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
3330/2021	30/09/2021	978	3316/2021

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
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES		
Endereço	Bairro	
AV JOSE BONIFACIO, 1287	BENTHEIN	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 26,25
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 26,25
2170 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 26,25

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 29683724/2021 VALIDADE: 26/03/2022

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: 025078126-00 VALIDADE: 26/01/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021091601043966763300 VALIDADE: 15/10/2021

DESPESA COM AQUISICAOD E DIVERSOS MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.

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) produtos.

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	204	1	29/09/2021	26,25					



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°
3929	19/10/2021	3945	3330/2021	3316/2021	978

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 CONFECCOES	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

2170 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Valor
R\$ 26,25

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 26,25

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 - ANGELA	29/09/2021	R\$ 26,25

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3316/2021.

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. Emitida em 29/09/2021 no valor de R\$ 26,25		NF-e Nº 000.000.204 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME Loja Da Ângela AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.204 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0905 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0413 4721 9148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210213291896 29/09/2021 10:54:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	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		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2021	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:54:32	

FATURA
Tipo de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$ 26,25

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 26,25
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	8,26 (31,47 %)	26,25
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	26,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0=Frete por conta do Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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. % ICMS IPI
153/1	LAPIS DE COR C/12 GRANDE, LEO E LEO.	96091000	0102	5102	CX	5,000	5,2500	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Proxses</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div> <div> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Fiscal de Contratos</p> </div> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 3,53, Estadual R\$ 4,73, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 8,26 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISAO 3721 - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3264/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 30/09/2021	Requisição Nº 980	Req. Compra Nº 3624
----------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 54.194,92
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 293,14
470 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 53.901,78

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
313	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.	DNA	UN	3,0000	6,3500	19,05
	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.					
317	Caneta Destaca texto c/12 unidades	Goller	CX	1,0000	12,9100	12,91
349	Grampeador 26/6	Jocar Office	UN	5,0000	12,5000	62,50
	Grampeador 26/6, ts. 613 com 1 unidade c/ grampo.					
14712	Grampeador profissional, para 100 folhas, estrutura metálica	Cis	UN	2,0000	38,9000	77,80
	Grampeador profissional, para 100 folhas, estrutura metálica					
14706	Molha dedo com silicone 12 gr, não mancha, não contém glicerina	Radex	UN	5,0000	3,4300	17,15
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 Paper	PCT	1,0000	13,5800	13,58
	Papel Vergê, várias cores, 180 g/m2, c/ 50 folhas, A4 210x297mm.					
389	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aço inox	Jocar Office	UN	6,0000	6,9000	41,40
	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

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF EM ANEXO
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) produtos.
Local de entrega: 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 Nº	Empenho Nº
3277/2021	30/09/2021	980	3264/2021

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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 293,14
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 293,14
470 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 293,14

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 DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF EM ANEXO.

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) produtos.

Local de entrega: Prefeitura

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	206	1	29/09/2021	293,14					

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°
3930	19/10/2021	3946	3277/2021	3264/2021	980

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES

Matrícula

2626-3

CPF/CNPJ

05.758.832/0001-95

Endereço

AV JOSE BONIFACIO, 1287

Bairro

BENTHEIN

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

19779-3

Classificação da despesa

470 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 293,14

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 293,14

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

ANGELA

Data

29/09/2021

Valor

R\$ 293,14

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Três Reais e Quatorze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3264/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 29/09/2021 no valor de R\$ 293,14		NF-e Nº 000.000.206 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - 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	CHAVE DE ACESSO 4121 0905 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0613 9957 7970
		Nº 000.000.206 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210213344458 29/09/2021 11:25:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	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 11:25:19

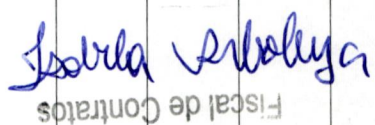
FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 293,14

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 293,14
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	100,23 (34,19 %)	293,14
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	293,14

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	
2						

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. % ICMS IPI
174/I	CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA	48202000	0102	5102	UN	3,000	6,3500	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
201/I	CANETA DESTACA TEXTOC/12 UNIDADE. GOLLER	96082000	0102	5102	CX	1,000	12,9100	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
298/I	MOLHA DEDO C/ CILICONE 12GR RADEX	34011900	0102	5102	UN	5,000	3,4300	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00
202/I	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/I	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
211/I	GRAMPEADOR 26/6 JOGAR OFFICE.	84729040	0102	5102	UN	5,000	12,5000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
228/I	TESOURA PEQUENA SEM PONTA LEO E LEO.	82130000	0102	5102	UN	6,000	6,9000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
268/I	GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS ESTRUTURA METALICA CIS	84729040	0102	5102	UN	2,000	38,9000	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00


ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS		
Setor: Adm		
Data: 29/09/2021		
Nome: Dalcio		
Assinatura: Dalcio Schneider		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 52,84, Estadual R\$ 47,39, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 100,23 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3624 -	
Fonte: IBPT	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000000206	MÊS/ANO DA EMISSÃO 09/21	
CHAVE DE ACESSO 4121 0905 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0613 9957 7970				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 30/09/2021 09:36:33	
EVENTO 110110 Carta de Correcao	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141210214315540	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 30/09/2021 09:36:31

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME		CNPJ / CPF 05.758.832/0001-95	
ENDEREÇO AV JOSE BONIFACIO 1287		BAIRRO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	ESTADO PR	FONE / FAX (45)3259-1430	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO 979 TERREO		BAIRRO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	ESTADO PR	FONE / FAX 45259-1150	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

De: Tesoura pequena CORRETO para Tesoura Grande


Fiscal de Contratos

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:38
257702577 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	378,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR. AUTENTICACAO	D.032.50D.EAF.BB5.5A6
------------------	-----------------------

Pagamento 3928, 3929 e 3930