

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 **3581/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/10/2021** Requisição Nº **1166** Req. Compra Nº **3851**

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 **ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇOES** 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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior
05.001 Departamento de Educação R\$ 31.512,33
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.097,38
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Saldo atual
Do Exercício R\$ 30.414,95

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
310	Caderno de Escrever peq. Brochura 48 fls. larg.140mm, alt. 202mm	DNA	UN	100,0000	1,4700	147,00
	Caderno de Escrever peq. Brochura , 48 fls. Largura 140mm, altura 202mm.					
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	GB	PCT	1,0000	37,9924	37,99
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.					
354	Lápis de Cor c/12 cores grande	Leo e Leo	CX	20,0000	5,2500	105,00
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					
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	3,0000	12,0200	36,06
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	11,0000	13,5800	149,38
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.	Solipel	KG	10,0000	8,6900	86,90
367	Papel Contact bobina c/ 25m.	Leo e Leo	UN	2,0000	48,7500	97,50
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	16,0000	19,3400	309,44
389	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aco inox	Jocar Office	UN	5,0000	6,9000	34,50
	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aço inox, cabo de polipropileno.					
390	Tesouras peq. sem ponta	Leo e Leo	UN	30,0000	2,2000	66,00
	Tesouras peq. sem ponta, várias cores, lamina de aço inox, cabo de polipropileno, uso escolar, tamanho 4"					

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	2021100501073978286428	03/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NF EM ANEXO.

Papel EVA: Rosa, azul claro, azul escuro, amarelo, branco, verde, vermelho, preto, marron, roxo, laranja. EVA Glitter, 2 de cada cor: Vermelho, verde, azul, rosa, pink, branco, amarelo, prata. Cartolina Branca.

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

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
3581/2021	Ordinário	22/10/2021	1166	3851

Local de entrega: Escola Municipal

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
3600/2021	22/10/2021	1166	3581/2021

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2626-3	05.758.832/0001-95
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES		
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 Corrente	001	2577-1
Conta		19779-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.097,38
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.097,38
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.097,38

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: 2021100501073978286428 VALIDADE: 03/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NF EM ANEXO.

Papel EVA: Rosa, azul claro, azul escuro, amarelo, branco, verde, vermelho, preto, marrom, roxo, laranja. EVA Glitter, 2 de cada cor: Vermelho, verde, azul, rosa, pink, branco, amarelo, prata. Cartolina Branca.

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: Escola Municipal

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	209	1	20/10/2021	1.097,38					

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°
4434	12/11/2021	4440	3600/2021	3581/2021	1166

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2626-3	05.758.832/0001-95				
Endereço	Bairro	BENTHEIN				
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	Valor
1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.097,38

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.097,38

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS				
Recursos	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -	ANGELA	20/10/2021	R\$ 1.097,38
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais				

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil e Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3581/2021.

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.		NF-e Nº 000.000.209 Série 001
Emitida em 20/10/2021 no valor de	R\$ 1.097,38	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - 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 000.000.209 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1005 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0912 0516 9058 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 141210230034758 20/10/2021 09:49:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.832/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 09:49:29

Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 1.097,38
---------------------------------	----------------------------------

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 1.097,38
Vencimento: 20/10/2021

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	347,38 (31,66 %)	1.097,38
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	1.097,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 20	ESPECIE
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. % ICMS IPI
176/1	CADERNO DE ESCREVER BROCHURA PEQ. 48FOLHAS DNA	48202000	0102	5102	UN	100,000	1,4700	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/1	CARTOLINA VARIAS CORES C/100 UNID GB.	48025799	0102	5102	PT	1,000	37,9900	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
153/1	LAPIS DE COR C/12 GRANDE, LEO E LEO.	96091000	0102	5102	CX	20,000	5,2500	0,00	105,00	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
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE.	48059100	0102	5102	KG	10,000	8,6900	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00
147/1	PAPEL BOBINA GRAFT C/60CM DE LARGURA, SOLIPEL.	40082100	0102	5102	PT	11,000	13,5800	0,00	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00
202/1	PAPEL CONTACT BOBINA, INCOLOR 25MT LEO E LEO.	39199010	0102	5102	UN	2,000	48,7500	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	16,000	19,3400	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00
308/1	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	3,000	12,0200	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
275/1	TESOURA GRANDE 21CM81/4,LAMINA ACO JOCAR OFFICE.	82130000	0102	5102	UN	5,000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
228/1	TESOURA PEQUENA SEM PONTA LEO E LEO.	82130000	0102	5102	UN	30,000	2,2000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 184,44, Estadual R\$ 162,94, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 347,38 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3851 -	RESERVADO AO FISCO
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
3580/2021	Ordinário	22/10/2021	1151	3965

Licitação	Número
Tipo	30/2020 de 26/11/2020
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	1	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	
978	81/2020 - SIM-AM: 812020						

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 anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 31.567,55
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 55,22
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 31.512,33

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
356	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto	Leo e Leo	CX	2,0000	27,6100	55,22
	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto					

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	2021100501073978286428	03/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 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 3599/2021	Emitido em 22/10/2021	Requisição Nº 1151	Empenho Nº 3580/2021
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 30/2020
-----------------------------	-------------------

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	1	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES	2626-3	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	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 55,22
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 55,22
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 55,22

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: 2021100501073978286428 VALIDADE: 03/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 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	210	1	20/10/2021	55,22					

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°
4435	12/11/2021	4441	3599/2021	3580/2021	1151

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	1	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

1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 55,22

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 55,22

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

ANGELA

Data

20/10/2021

Valor

R\$ 55,22

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3580/2021.

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 20/10/2021 no valor de R\$ 55,22

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)

NF-e
Nº 000.000.210
Série 001

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
Nº 000.000.210
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1005 7588 3200 0195 5500 1000 0002 1015 1230 5065

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

141210230048838 20/10/2021 09:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028967320

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.758.832/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

20/10/2021

MUNICIPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

45259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:58:29

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 55,22

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 55,22

Vencimento: 20/10/2021

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55,22

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

55,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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. % ICMS IPI
128/1	LAPIS DE ESCREVER N2 C/ 144UNID PRETO, LEO E LEO	96091000	0102	5102	GR	2,000	27,6100	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____ Data: 20/10/2021 Nome: Regina de Souza Assinatura: _____</p> <p><i>Regina de Souza</i> Fiscal de Contratos</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente de tributos

Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 0,00 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3965 -

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2021 10:18:23

Desenvolvido por Ultra Sistemas

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
3579/2021	Ordinário	22/10/2021	1149	4013

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	1	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ	Bairro
Forneceador			
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES	2626-3	05.758.832/0001-95	BENTHEIN
Endereço			
AV JOSE BONIFACIO, 1287			
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 31.592,20
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24,65
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 31.567,55

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.					

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	2021100501073978286428	03/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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: Escola

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°
3598/2021	22/10/2021	1149	3579/2021

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	1	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	
978	81/2020 - SIM-AM: 812020						

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	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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 24,65
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24,65
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 24,65

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: 2021100501073978286428 VALIDADE: 03/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 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: Escola

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	211	1	20/10/2021	24,65					

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°
4436	12/11/2021	4442	3598/2021	3579/2021	1149

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	1	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

1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 24,65

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 24,65

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - ANGELA	20/10/2021	R\$ 24,65

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3579/2021.

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.		NF-e	
Emitida em 20/10/2021 no valor de R\$ 24,65		Nº 000.000.211	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		Série 001

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME		DANFE			
Loja Da Ângela		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4121 1005 7588 3200 0195 5500 1000 0002 1115 4465 2507	
		Nº 000.000.211 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		141210230052758 20/10/2021 10:01:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9028967320		05.758.832/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		77.819.605/0001-33	20/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO	CENTRO	85898-000	20/10/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	PR	45259-1150	10:01:04

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 24,65

DUPLICATAS	
Parc:001 Valor: R\$ 24,65	
Vencimento: 20/10/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		24,65	
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	24,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0=Frete por conta do Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													
Setor: _____													
Data: 20/10/2021													
Nome: Regina da Silva													
Assinatura: _____													
Fiscal de Contratos													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente de tributos:	
Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 0,00 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 4013 -	
Fonte: IBPT	

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:43
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 1.177,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621

=====

NR.AUTENTICACAO 8.76B.621.922.D03.79E