

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
3559/2021	Ordinário	21/10/2021	1150	3915

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

Contrato/Aitivo	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 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 anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 32.979,83
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 65,84
2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 32.913,99

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	2,0000	13,5800	27,16
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	2,0000	19,3400	38,68

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 PARA OUTUBRO ROSA. CONFORME NF EM ANEXO.

OBS: Papel EVA: 1 rosa bebê e um rosa pink EVA glitter: rosa bebê e branco

Material para homenagens do Outubro Rosa

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: Posto de saúde



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3578/2021	21/10/2021	1150	3559/2021

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		
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES	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
		Conta Corrente
		Banco
		001
		Agência
		2577-1
		Conta
		19779-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 65,84
10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde	
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor liquidado
2180 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 65,84
	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 65,84

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

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

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida 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 PARA OUTUBRO ROSA. CONFORME NF EM ANEXO.
OBS: Papel EVA: 1 rosa bebê e um rosa pink EVA glitter: rosa bebê e branco

Material para homenagens do Outubro Rosa

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: Posto de saúde

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	212	1	20/10/2021	65,84					



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°
4532	23/11/2021	4538	3578/2021	3559/2021	1150

Licitação
Tipo
Pregão

Número
30

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

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

Endereço AV JOSE BONIFACIO, 1287 Bairro 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

2180 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2035 Manutenção do Fundo de Municipal de Saúde

3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor
R\$ 65,84

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 65,84

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -	ANGELA	21/10/2021	R\$ 65,84

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3559/2021.

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\$ 65,84		NF-e Nº 000.000.212 Série 001
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 000.000.212 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1005 7588 3200 0195 5500 1000 0002 1213 0597 1110 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 141210230063417 20/10/2021 10:07:48	
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	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
MUNICIPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 10:07:48

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 65,84

DUPLICATAS	
Parc:001 Valor: R\$ 65,84	
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	V. APROX. TRIBUTOS 26,69 (40,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,84
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 65,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
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. % ICMS IPI
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE.	40082100	0102	5102	PT	2,000	13,5800	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	2,000	19,3400	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Edson R. S.</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Contratos</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 14,84, Estadual R\$ 11,85, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 26,69 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISISAO 3915 -	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/10/2021 10:19:44	

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:46
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 65,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1FD.F3C.F1E.D67.CC8