

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 **4028/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/11/2021** Requisição Nº **1366** Req. Compra Nº **3963**

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
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 **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\$ 30.279,65
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar Valor empenhado
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R\$ 325,70
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Saldo atual
Do Exercício R\$ 29.953,95

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
369	Papel Dobradura várias cores	RST	UN	40,0000	0,3900	15,60
	Papel Dobradura várias cores de 48cmx60cm					
366	Papel cartão várias cores	VMP	UN	30,0000	1,0700	32,10
	Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.					
386	Pistola p/ cola quente grande	Jocar Office	UN	20,0000	13,9000	278,00
	Pistola p/ cola quente grande, 461, 40 w ats, 110/220 volts.					

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	2021111201013088944944	11/12/2021

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. CONFORME NF EM ANEXO. 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 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 **4044/2021** Emitido em **17/11/2021** Requisição Nº **1366** Empenho Nº **4028/2021**

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
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 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 do empenho R\$ 325,70
05.001 Departamento de Educação
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar Valor liquidado R\$ 325,70
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Saldo à Liquidar R\$ 0,00
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 325,70

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: 2021111201013088944944 VALIDADE: 11/12/2021

DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. CONFORME NF EM ANEXO. 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 Municipal

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 215 1 17/11/2021 325,70

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°
4922	06/12/2021	5235	4044/2021	4028/2021	1366

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	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

Bairro

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

1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Valor

R\$ 325,70

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 325,70

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - ANGELA	17/11/2021	R\$ 325,70

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4028/2021.

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 000.000.215 Série 001
Emitida em 17/11/2021 no valor de	R\$ 325,70	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Loja Da Ângela	AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.000.215 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4121 1105 7588 3200 0195 5500 1000 0002 1510 8524 2048	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210252997819 17/11/2021 09:35:58	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.758.832/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS (4)		77.819.605/0001-33	17/11/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		85898-000	17/11/2021
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UF PR		TELEFONE / FAX 45259-1150	09:35:59

FATURA
Tipo de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$ 325,70

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 325,70
Vencimento: 17/11/2021

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	124,07 (38,09 %)	325,70
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	325,70

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	
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. %
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	30,000	1,0700	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
215/1	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES RST.	48109290	0102	5102	UN	40,000	0,3900	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
255/1	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE JOGAR	85167990	0102	5102	UN	20,000	13,9000	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: <u>17/11/2021</u></div> <div>Nome: <u>Reginice de Silva</u></div> <div>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></div> <div><i>Isabela Arbolaya</i> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 65,44, Estadual R\$ 58,63, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 124,07 CONTRATO 81/2020 PREGAO 30/2020 REQUISISAO 3963 -	
Fonte: IBPT	

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
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	06/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	325,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A49.D29.B81.235.BCB
-----------------	-----------------------