

# 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 2723/2022 Tipo Ordinário Emitido em 14/06/2022 Requisição Nº 1030 Req. Compra Nº 5546

### Licitação

Tipo Pregão Número 14/2022 de 02/05/2022

### 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  
1114 21/2022 - SIM-AM: 212022 18/05/2022 18/05/2023 18/05/2022 18/05/2023

### 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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2577-1 19779-3

### Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 13.384,53
08.244.0012.2086 Manutenção das Atividades do CRASS	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 114,65
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 13.269,88

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	GB	PCT	1,0000	57,0000	57,00
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.					
368	Papel Crepón varias cores	VMP	PCT	1,0000	13,7100	13,71
	Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Maki	PCT	1,0000	27,4100	27,41
3547	Papel Verge	Office	PCT	1,0000	16,5300	16,53
	Papel Vergê, várias cores, 180 g/m2, c/ 50 folhas, A4 210x297mm.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	13900973/2022	30/10/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At	5B2F.8B82.1EE6.EA02	09/10/2022
Certidão Negativa Municipal	177/2022	02/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026670205-59	31/08/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060900545264442131	08/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS. 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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

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

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2773/2022	14/06/2022	1030	2723/2022

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
1114	21/2022 - SIM-AM	21/2022	18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

Classificação da despesa		
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 114,65
08.244.0012.2086	Manutenção das Atividades do CRASS	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 114,65
4030	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

## Retenções

Total de retenções

R\$ 0.00

**Valor líquido**

R\$ 114.65

**Servidor que autorizou a liquidação**

61061 - NELTON BRUM

## Histórico

CND TRABALHISTA: 13900973/2022 VALIDADE: 30/10/2022  
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: 5B2F.8B82.1EE6.EA02 VALIDADE: 09/10/2022  
Certidão Negativa Municipal : 177/2022 VALIDADE: 02/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026670205-59 VALIDADE: 31/08/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060900545264442131 VALIDADE: 08/07/2022

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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Financas

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

# 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°
3121	28/06/2022	3317	2773/2022	2723/2022	1030

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	14

### 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
1114	21		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES	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

4030 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0012.2086 Manutenção das Atividades do CRASS

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 114,65

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 114,65

### 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

28/06/2022

### Valor

R\$ 114,65

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2723/2022.

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 14/06/2022 no valor de R\$ 114,65		NF-e Nº 000.000.237 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

<b>ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME</b>  Loja <b>Da Ângela</b>  AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.237 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3717 7974 1752</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220138411600 14/06/2022 13:58:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9028967320</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>05.758.832/0001-95</b>	

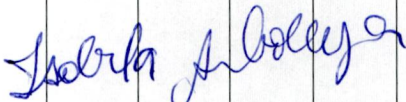
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)</b>		CNPJ / CPF <b>77.819.605/0001-33</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85898-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>45259-1150</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9028967320</b>
HORA DA SAÍDA <b>13:58:26</b>			

<b>FATURA</b>
Tipos de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$ 114,65

<b>DUPLICATAS</b>
Parc:001 Valor: R\$ 114,65
Vencimento: 14/06/2022

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	37,83 (33,00 %)	114,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,65

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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. %
169/1	CARTOLINA VARIAS CORES C/100 UNID GB.	48025799	0102	5102	PT	1,000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	PAPEL CREPON C/10 ROLO 48CMX2MTVARIAS CORES, VMP.	48081000	0102	5102	PT	1,000	13,7100	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00
155/1	PAPEL VERGE, C/50 FOLHAS VARIAS CORES, OFFPAPE.	48025810	0102	5102	CX	1,000	16,5300	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	1,000	27,4100	0,00	27,41	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: <u>Alexandra Nunes Marafiz</u></div> <div>Assinatura: <u>Alexandra Nunes Marafiz</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 17,19, Estadual R\$ 20,64, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 37,83 PREGAO 14/2022 CONTRATO 021/2022 REQUISISAO 5546 -	
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
<b>2763/2022</b>	Ordinário	20/06/2022	1047	5395

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
14/2022 de 02/05/2022

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
	1114	21/2022 - SIM-AM: 212022		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

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	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 110.151,32
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	<b>R\$ 528,49</b>
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 109.622,83

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
312	Caderno Grande - capa dura c/ 10 mat., c/200 folhas, form. 200mmx275mm	DNA	UN	4,0000	11,9000	47,60
	Caderno Grande - capa dura c/ 10 matérias, c/200 folhas, formato 200mmx275mm.					
313	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.	DNA	UN	6,0000	8,5000	51,00
	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.					
10374	Caderno de escrever com 48 folhas, espiral, capa mole	DNA	UN	6,0000	2,5000	15,00
	Carderno de escrever pequeno com 48 folhas, espiral, cepa mole.					
17172	Calculadora de mesa, 12 dígitos	Kadio	UN	4,0000	20,2300	80,92
326	Clips nº 1/0 c/500 gramas, niquelado	Wireplast	CX	2,0000	10,8600	21,72
325	Clips nº 3/0 c/500 gramas, niquelado	Wireplast	CX	2,0000	10,0800	20,16
327	Clips nº4/0 c/500 gramas niquelado	Wireplast	CX	2,0000	10,8600	21,72
328	Clips nº 8/0 c/500 gramas niquelado	Wireplast	CX	2,0000	10,8600	21,72
387	Clips nº 10 c/500 gramas, niquelado	ACC	CXA	2,0000	15,5500	31,10
	reguas 30cm pct com 25 unidades					
316	Clips nº 2/0 c/ 500 gramas, niquelado	Wireplast	CX	2,0000	10,0800	20,16
337	Grampos trilho encadernadenadores c/20 trilhos, 80mm	Cis	CX	4,0000	13,9900	55,96
358	Livros Ata c/ 98 folhas	São Domingo	UN	6,0000	20,4600	122,76
371	Réguas 30 cm, pct. c/ 25 unidades.	Walleu	PCT	1,0000	18,6700	18,67

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	13900973/2022	30/10/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	5B2F.8B82.1EE6.EA02	09/10/2022
Certidão Negativa Municipal	177/2022	02/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026670205-59	31/08/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060900545264442131	08/07/2022

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) 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
2763/2022	Ordinário	20/06/2022	1047	5395



---

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 2814/2022 Emitido em 20/06/2022 Requisição Nº 1047 Empenho Nº 2763/2022

Licitação  
Tipo Pregão Número 14/2022

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							
1114 21/2022 - SIM-AM: 212022		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

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

Classificação da despesa  
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo do empenho R\$ 528,49  
03.001 Departamento de Administrativo Valor liquidado R\$ 528,49  
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 528,49

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 13900973/2022 VALIDADE: 30/10/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 5B2F.8B82.1EE6.EA02 VALIDADE: 09/10/2022  
Certidão Negativa Municipal : 177/2022 VALIDADE: 02/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026670205-59 VALIDADE: 31/08/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060900545264442131 VALIDADE: 08/07/2022

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) produto

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

# 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°
3122	28/06/2022	3318	2814/2022	2763/2022	1047

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	14

### 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
1114	21		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

### Credor

Forneceador	Matricula	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

490 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
03.001 Departamento de Administrativo  
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração  
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 528,49

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 528,49

### 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	28/06/2022	R\$ 528,49

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2763/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

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 000.000.239  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3917 9994 7806  
  
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220139471764 15/06/2022 12:01:28

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  
15/06/2022

ENDEREÇO  
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85898-000

DATA DA SAÍDA  
15/06/2022

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
45259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:01:35

FATURA

Tipode Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 528,49

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 528,49

Vencimento: 15/06/2022

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	171,46 (32,44 %)	528,49
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	528,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

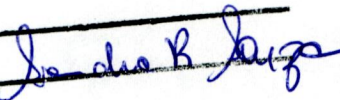
PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % IPI
243/1	CLIPS N 2/0 C/ 500GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	2,000	10,0800	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/1	CLIPS N 3/0 C/ 500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	2,000	10,0800	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/1	CLIPS N 1/0 C/ 500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	2,000	10,8600	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/1	CLIPS N 4/0 C/500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	2,000	10,8600	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/1	CLIPS N 8 /0 C/500GR WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	2,000	10,8600	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/1	GRAMPO TRILHO ENCARDENADORES C/20 CIS.	90189095	0102	5102	CX	4,000	13,9900	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/1	REGUAS 30CM PCT C/25 UNIDADES WALEUW.	39261000	0102	5102	PT	1,000	18,6700	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/1	CLIPIS N/10 C/500 GRAMAS ACC.	90189095	0102	5102	CX	2,000	15,5500	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/1	CALCULADORA DE MESA 12DIG KADIO.	84701000	0102	5102	UN	4,000	20,2300	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	CADERNO GRANDE C/10MT C/200 FOLHAS, DNA.	48202000	0102	5102	UN	4,000	11,9000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA.	48202000	0102	5102	UN	6,000	8,5000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/1	CADERNO ESCREVER ESPIRAL C/48FOLHAS DNA CAPA MOLE.	48202000	0102	5102	UN	6,000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/1	LIVRO ATA C/98 FOLHAS SAO DOMINGOS.	48201000	0102	5102	UN	6,000	20,4600	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente de tributos:  
Federal R\$ 78,37, Estadual R\$ 93,09, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 171,46 PREGAO 14/2022  
CONTRATO 021/2022  
REQUISISAO 5395 -

Fonte: IBPT

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS  
Setor: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: 

Fiscal de Contratos

# 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 N°	Req. Compra N°
2675/2022	Ordinário	13/06/2022	1024	5392

Licitação	Número
Tipo	14/2022 de 02/05/2022
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							
1114 21/2022 - SIM-AM: 212022		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

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 Corrente	001	2577-1
Conta		19779-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	R\$ 89.015,26
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente	
20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 68,32
3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 88.946,94

### Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
313	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.	DNA	UN	2,0000	8,5000	17,00
	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.					
17172	Calculadora de mesa, 12 dígitos	Kadio	UN	2,0000	20,2300	40,46
327	Clips nº4/0 c/500 gramas niquelado	Wireplast	CX	1,0000	10,8600	10,86
Certidão			Número			Validade
CND TRABALHISTA			13900973/2022			30/10/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At			5B2F.8B82.1EE6.EA02			09/10/2022
Certidão Negativa Municipal			177/2022			02/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual			026670205-59			31/08/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			2022060900545264442131			08/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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



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 2725/2022 Emitido em 13/06/2022 Requisição Nº 1024 Empenho Nº 2675/2022

Licitação  
Tipo Pregão Número 14/2022

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  
1114 21/2022 - SIM-AM: 212022 18/05/2022 18/05/2023 18/05/2022 18/05/2023

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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa  
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Saldo do empenho R\$ 68,32  
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente Valor liquidado R\$ 68,32  
20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 68,32

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 13900973/2022 VALIDADE: 30/10/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 5B2F.8B82.1EE6.EA02 VALIDADE: 09/10/2022  
Certidão Negativa Municipal : 177/2022 VALIDADE: 02/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026670205-59 VALIDADE: 31/08/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060900545264442131 VALIDADE: 08/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

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°
3123	28/06/2022	3319	2725/2022	2675/2022	1024

Licitação	Número
Tipo	14
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							
1114 21		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

Credor						
Fornecedor			Matrícula	CPF/CNPJ		
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇOES			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	Valor
3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente	
20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 68,32

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 68,32

Servidor que autorizou o pagamento				
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS				
Recursos		Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	ANGELA	28/06/2022	R\$ 68,32

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sessenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2675/2022.

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 13/06/2022 no valor de R\$ 68,32		NF-e Nº 000.000.233 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	1
		Nº 000.000.233 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3311 7138 0637
		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 141220137352102 13/06/2022 15:06:49	
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 13/06/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 15:06:54

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 68,32

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 68,32
Vencimento: 13/06/2022

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	22,50 (32,93 %)	68,32
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	68,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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. % ICMS IPI
240/1	CLIPS N 4/0 C/500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	1,000	10,8600	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00
252/1	CALCULADORA DE MESA 12DIG KADIO.	84701000	0102	5102	UN	2,000	20,2300	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA.	48202000	0102	5102	UN	2,000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: <u>Brendiane Stibani Hoffmann</u></div> <div>Assinatura: <u>Brendiane Stibani Hoffmann</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 10,21, Estadual R\$ 12,29, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 22,50 PREGAO 14/2022 CONTRATO 021/2022 REQUISISAO 5392 -	
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
<b>2721/2022</b>	Ordinário	14/06/2022	1029	5415

**Licitação**  
Tipo  
**Pregão**

Número  
14/2022 de 02/05/2022

**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
1114	21/2022 - SIM-AM: 212022		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

**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**

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior  
R\$ 16.845,45

Valor empenhado  
**R\$ 116,10**

Saldo atual  
R\$ 16.729,35

**Outras informações****Histórico**


Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
325	Clips nº 3/0 c/500 gramas, niquelado	Wireplast	CX	1,0000	10,0800	10,08
327	Clips nº 4/0 c/500 gramas niquelado	Wireplast	CX	1,0000	10,8600	10,86
328	Clips nº 8/0 c/500 gramas niquelado	Wireplast	CX	1,0000	10,8600	10,86
387	Clips nº 10 c/500 gramas, niquelado reguas 30cm pct com 25 unidades	ACC	CXA	1,0000	15,5500	15,55
316	Clips nº 2/0 c/ 500 gramas, niquelado	Wireplast	CX	1,0000	10,0800	10,08
361	Papel E.V.A. várias cores Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.	Maki	PCT	1,0000	29,2700	29,27
366	Papel cartão várias cores Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.	VMP	UN	20,0000	1,4700	29,40

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	13900973/2022	30/10/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	5B2F.8B82.1EE6.EA02	09/10/2022
Certidão Negativa Municipal	177/2022	02/07/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026670205-59	31/08/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022060900545264442131	08/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORNE 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: Predio da secretaria de educação (p/ Alexandra ou Dulcineia)



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
2771/2022	14/06/2022	1029	2721/2022

Licitação	Número
Tipo	14/2022
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							
1114	21/2022 - SIM-AM: 212022	18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023	

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
	Conta Corrente	001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 116,10
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 116,10
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 116,10

### Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

### Histórico

CND TRABALHISTA: 13900973/2022 VALIDADE: 30/10/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 5B2F.8B82.1EE6.EA02 VALIDADE: 09/10/2022  
Certidão Negativa Municipal : 177/2022 VALIDADE: 02/07/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026670205-59 VALIDADE: 31/08/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060900545264442131 VALIDADE: 08/07/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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: Predio da secretaria de educação (p/ Alexandra ou Dulcineia)

APARECIDA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

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

Table with 6 columns: Número, Data, Previsão N°, Liquidação N°, Empenho N°, Requisição N°. Row 1: 3124, 28/06/2022, 3320, 2771/2022, 2721/2022, 1029

Table with 2 columns: Licitação Tipo, Número. Row 1: Pregão, 14

Table with 9 columns: 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. Row 1: 1114, 21, 18/05/2022, 18/05/2023, 18/05/2022, 18/05/2023

Table with 8 columns: Credor, Fornecedor, Matrícula, CPF/CNPJ, Endereço, Bairro, Cidade/UF, CEP, Fone, Tipo de conta bancária, Banco, Agência, Conta. Row 1: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES, 2626-3, 05.758.832/0001-95, AV JOSE BONIFACIO, 1287, BENTHEIN, São José das Palmeiras/PR, 85898-000, Conta Corrente, 001, 2577-1, 19779-3

Table with 2 columns: Classificação da despesa, Valor. Row 1: 3840 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 09.001 Departamento de Assistência Social, 08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social, 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE, R\$ 116,10

Outras informações

Table with 2 columns: Retenções, Valor. Row 1: Total de retenções, R\$ 0,00. Row 2: Valor líquido, R\$ 116,10

Table with 4 columns: Servidor que autorizou o pagamento, Recursos, Documento, Data, Valor. Row 1: 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS, 00000 - Recursos Ordinários (Livres), Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - ANGELA, 28/06/2022, R\$ 116,10

Recibo
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Dezesesseis Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2721/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, / /

Handwritten signature of Nelson Brum

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 14/06/2022 no valor de R\$ 116,10

DATA DO RECEBIMENTO

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

NF-e  
Nº 000.000.236  
Série 001

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 000.000.236  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3615 3507 2676  
  
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  
141220138396109 14/06/2022 13:47:45

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  
14/06/2022

ENDEREÇO  
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85898-000

DATA DA SAÍDA  
14/06/2022

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
45259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:47:46

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 116,10

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 116,10

Vencimento: 14/06/2022

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	37,56 (32,35 %)	116,10
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	116,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
5


ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
247/1	CLIPS N 2 C/500 GRAMAS NIQUELADO WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	1,000	10,0800	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/1	CLIPS N 3/0 C/ 500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	1,000	10,0800	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/1	CLIPS N 4/0 C/500 GRAMAS WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	1,000	10,8600	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/1	CLIPS N 8 /0 C/500GR WIREPLAST.	90189095	0102	5102	CX	1,000	10,8600	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/1	CLIPIS N/10 C/500 GRAMAS ACC.	90189095	0102	5102	CX	1,000	15,5500	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE.	40082100	0102	5102	PT	1,000	29,2700	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	20,000	1,4700	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: <u>Alexandra Nunes Mordize</u></div> <div>Assinatura: <u>Alexandra Nunes Mordize</u></div> <div> Fiscal de Contratos</div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente de tributos:  
Federal R\$ 16,68, Estadual R\$ 20,88, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 37,56 PREGAO 14/2022  
CONTRATO 021/2022  
REQUISISAO 5415 -

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53  
257702577 SEGUNDA VIA 0002

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 28/06/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 827,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO A.AC9.63C.E24.9F4.0AF