

**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 **2713/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/06/2022** Requisição Nº **1027** Req. Compra Nº **5387**

**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**

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**

**05.001 Departamento de Educação**

**12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação**

**3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**1140 00107 Salário-Educação**

**Do Exercício**

Saldo anterior

**R\$ 91.117,82**

Valor empenhado

**R\$ 673,61**

Saldo atual

**R\$ 90.444,21**

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
299	Alfinete	ACC	CX	2,0000	5,3900	10,78
	Alfinte niquelado nº 29 extra fino peso 50 gramas					
17172	Calculadora de mesa, 12 dígitos	Kadio	UN	5,0000	20,2300	101,15
17173	Etiquetas adesiva para preço, tamanho 60mmX40mm (com 500 Etiquetas)	Fitacrel	UN	2,0000	12,4200	24,84
	Etiquetas adesiva para preço, tamanho 60mmX40mm (com 500 Etiquetas)					
361	Papel E.V.A. várias cores	Maki	PCT	6,0000	29,2700	175,62
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
367	Papel Contact bobina c/ 25m.	Leo e Leo	UN	2,0000	73,4200	146,84
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Maki	PCT	6,0000	27,4100	164,46
9526	Papel de Foto c/ 20 unidades	Off papper	PCT	2,0000	24,9600	49,92

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 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: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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
2763/2022	14/06/2022	1027	2713/2022

Licitação	Número
Tipo	14/2022
Pregão	

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	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		Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		R\$ 673,61
05.001 Departamento de Educação		
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação		Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 673,61
1140 00107 Salário-Educação		Saldo à liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações: 11671-8 total: R\$ 1.227,29

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 673,61

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 EDUCACAO. 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: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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°
<b>3036</b>	21/06/2022	3051	2763/2022	2713/2022	1027

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	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 Agência Conta
	Conta Corrente	001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa	Valor
1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 673,61

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 673,61

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00107 - Salário-Educação	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - ANGELA	21/06/2022	R\$ 673,61

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2713/2022.

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.		NF-e Nº 000.000.232 Série 001
Emitida em 13/06/2022 no valor de R\$ 673,61		
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 000.000.232 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3211 6093 5490
				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 141220137299430 13/06/2022 14:35:44
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	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 14:35:50


FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 673,61

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 673,61
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	209,63 (31,12 %)	673,61
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	673,61

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 2	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	ALÍQ. % ICMS IPI
224/1	ALFINETE NIQUELADO N29 EXTRA FINO 50GRAMAS ACC.	73194000	0102	5102	CX	2,000	5,3900	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
252/1	CALCULADORA DE MESA 12DIG KADIO.	84701000	0102	5102	UN	5,000	20,2300	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
271/1	ETIQUETA P/ PRECO TAMANHO 60MMX40MM FITACREL.	48219000	0102	5102	PT	2,000	12,4200	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	6,000	29,2700	0,00	175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
202/1	PAPEL CONTACT BOBINA, INCOLOR 25MT LEO E LEO.	39199010	0102	5102	UN	2,000	73,4200	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	6,000	27,4100	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00	0,00
203/1	PAPEL DE FOTO C/20 UNIDADE, OFF PAPPER.	48115129	0102	5102	PT	2,000	24,9600	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS		Fiscal de Contratos
Setor: _____		
Data: 13/06/2022		
Nome: Regineir da Silva		
Assinatura: 		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 104,53, Estadual R\$ 105,10, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 209,63 CONTRATO 021/2022 PREGAO 14/2022 REQUISISAO 5387 -	
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
2712/2022	Ordinário	14/06/2022	1026	5386

### Licitação

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

### Classificação da despesa

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior
05.001 Departamento de Educação	R\$ 91.306,36
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 188,54
1140 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 91.117,82

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
352	Apontador c/ 24 unidades.	Leo e Leo	CX	2,0000	6,1700	12,34
	Apontador c/ 24 unidades, simples, sem deposito, lamina de aço temperado, pequeno, varias cores.					
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromos	PCT	5,0000	14,6800	73,40
13922	Pacote de presente transparente 25x37 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromos	PCT	5,0000	20,5600	102,80

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. 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: 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 N°	Empenho N°
2762/2022	14/06/2022	1026	2712/2022

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						
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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 188,54
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 188,54
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 188,54

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. 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: ESCOLA MUNICIPAL

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°
3037	21/06/2022	3052	2762/2022	2712/2022	1026

### 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

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

1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### Valor

R\$ 188,54

### Outras informações

### Retenções

#### Total de retenções

R\$ 0,00

#### Valor líquido

R\$ 188,54

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00107 - Salário-Educação

Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A -

#### Documento

ANGELA

#### Data

21/06/2022

#### Valor

R\$ 188,54

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2712/2022.

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.		NF-e Nº 000.000.230 Série 001
Emitida em 13/06/2022 no valor de	R\$ 188,54	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME		<b>DANFE</b> 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 4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3018 3190 9530
		Nº 000.000.230 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 141220137234154 13/06/2022 13:55:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.832/0001-95	

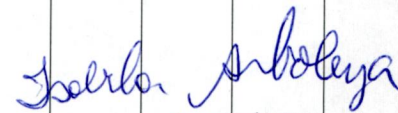
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 13:55:26

FATURA
Tipo de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$ 188,54

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 188,54
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	63,47 (33,66 %)	188,54
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	188,54

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 2	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. %
139/1	APONTADOR C/24UND SIMPLES PEQUENO LEO E LEO.	82141000	0102	5102	CX	2,000	6,1700	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
300/1	PACOTE DEPRESENTE TRANSPARENTE 25X37CM,C/50 CROMUS	48102290	0102	5102	PT	5,000	20,5600	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308/1	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	5,000	14,6800	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ISTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____</div> <div>Data: 13/06/2022</div> <div>Nome: Regineia da Silva</div> <div>Assinatura: _____</div> <div> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 29,54, Estadual R\$ 33,93, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 63,47 CONTRATO 021/2022 PREGAO 14/2022 REQUISISAO 5386 -	
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
2711/2022	Ordinário	14/06/2022	1025	5428

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	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	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	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

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1140 00107 Salário-Educação

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 91.671,50

Valor empenhado

R\$ 365,14

Saldo atual

R\$ 91.306,36

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
302	Barbante nº 6 Cor Crua, fio especial, 90% algodao 10% poliester peso	Fial	UN	1,0000	17,1100	17,11
	Barbante nº 6 Cor Crua, fio especial, 90% algodao 10% poliester peso liquido 740 gramas					
305	Bobina de T.N.T. c/ 100m. várias cores	Santa Fé	UN	2,0000	100,7700	201,54
12716	Lastex natural, pacote contendo 10 unidades de 10m	São José	PCT	1,0000	7,7300	7,73
351	Massa para modelar c/12 cores, peso 180 gramas.	Maripel	CX	10,0000	6,1700	61,70
12715	Olho de plástico 08mm, cada pacote com 100 pcs(Pequeno)	Telanipo	PCT	1,0000	8,5100	8,51
368	Papel Crepón varias cores	VMP	PCT	5,0000	13,7100	68,55
	Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.					

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 CEMEI. 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: CRECHE

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
2761/2022	14/06/2022	1025	2711/2022

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 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 do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 365,14
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 365,14
1140 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 365,14

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 O CEMEI. 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: CRECHE

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°
<b>3092</b>	21/06/2022	3107	2761/2022	2711/2022	1025

### 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

**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

1140 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

**R\$ 365,14**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 365,14**

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00107 - Salário-Educação

Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A -

### Documento

ANGELA

### Data

21/06/2022

### Valor

R\$ 365,14

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2711/2022.

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\$ 365,14		NF-e Nº 000.000.231 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME  Loja <b>Da Ângela</b>  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 000.000.231 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3115 7692 8943</b>  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 <b>141220137259551 13/06/2022 14:11:31</b>	
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 14:11:36

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 365,14

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 365,14
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	116,58 (31,93 %)	365,14
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	365,14

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 10	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
56/1	BARBANTE DE ALGODAO COR CRU NUMERO 6 FIAL.	52053100	0102	5102	UN	1,000	17,1100	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00
239/1	BOBINA DE TNT C/100MTS VARIAS CORES SANTA FE.	56031340	0102	5102	UN	2,000	100,7700	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
238/1	MASSA DE MODELAR C/12 CORES 180GR MARIPEL.	34070010	0102	5102	CX	10,000	6,1700	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
286/1	OLHO DE PLASTICO 08MM,COM 100 PCS PEQUENO TELANIPO	39269090	0102	5102	UN	1,000	8,5100	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
288/1	LASTEX NATURAL PACOTE C/10UND DE 10MT. SAO JOSE.	40029100	0102	5102	UN	1,000	7,7300	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	PAPEL CREPON C/10 ROLO 48CMX2MTVARIAS CORES, VMP.	48081000	0102	5102	PT	5,000	13,7100	0,00	68,55	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>13/06/2022</u></div> <div>Nome: <u>Reginice da Silva</u></div> <div>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></div> <div><u>[Assinatura]</u> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 52,81, Estadual R\$ 63,77, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 116,58 PREGAO 14/2022 REQUISISAO 5428 CONTRATO 021/2022 -	
Fonte: IBPT	



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:38  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOS PALMEIRAS-QSE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 11.671-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 1.227,29

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

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.011.671

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4CD.FFD.96E.819.FD6