

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
2703/2022	Ordinário	14/06/2022	1023	5382

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

06 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior
06.002 Fundo Municipal da Saúde	R\$ 67.565,39
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 54,05
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 67.511,34

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
352	Apontador c/ 24 unidades.	Leo e Leo	CX	1,0000	6,1700	6,17
	Apontador c/ 24 unidades, simples, sem deposito, lamina de aço temperado, pequeno, varias cores.					
17169	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 c	Leo e Leo	PCT	2,0000	19,4500	38,90
	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 cores cada cor)					
306	Borracha c/ 40 unidades, escolar branca nº 40	Leo e Leo	CX	1,0000	8,9800	8,98

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 AGENTES DE ENDEMIAS. 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	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
2753/2022	14/06/2022	1023	2703/2022

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
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 54,05
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 54,05
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 54,05

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 AGENTES DE ENDEMIAS. 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°
3022	21/06/2022	3036	2753/2022	2703/2022	1023

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	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

2580 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor
R\$ 54,05

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 54,05

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	21/06/2022	R\$ 54,05

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Quatro Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2703/2022.

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 13/06/2022 no valor de R\$ 54,05		NF-e Nº 000.000.234 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)	

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 000.000.234 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3412 1457 1550 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 141220137397778 13/06/2022 15:33:22	
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 15:33:27

FATURA	
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 54,05

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 54,05
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	18,06 (33,41 %)	54,05
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	54,05

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. % ICMS IPI
237/1	BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES LEO E LEO.	40169200	0102	5102	CX	1,000	8,9800	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
139/1	APONTADOR C/24UND SIMPLES PEQUENO LEO E LEO.	82141000	0102	5102	CX	1,000	6,1700	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
320/1	BLOCO DE ANOTACOES ALTO AD 50X50C/250FO LEO E LEO.	48025610	0102	5102	PT	2,000	19,4500	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: _____</div> <div><i>Isabela A. Volpe</i> Fiscal de Contratos</div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 8,33, Estadual R\$ 9,73, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 18,06 PREGAO 14/2022 REQUISISAO 5382 CONTRATO021/2022 -	
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
2699/2022	Ordinário	13/06/2022	1031	5559

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 67.806,15
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 240,76
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 67.565,39

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					
312	Caderno Grande - capa dura c/ 10 mat., c/200 folhas, form. 200mmx275mm	DNA	UN	1,0000	11,9000	11,90
	Caderno Grande - capa dura c/ 10 matérias, c/200 folhas, formato 200mmx275mm.					
313	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.	DNA	UN	1,0000	8,5000	8,50
	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.					
17172	Calculadora de mesa, 12 dígitos	Kadio	UN	1,0000	20,2300	20,23
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.					
358	Livros Ata c/ 98 folhas	São Domingo	UN	2,0000	20,4600	40,92
361	Papel E.V.A. várias cores	Maki	PCT	1,0000	29,2700	29,27
	Papel E.V.A. várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
368	Papel Crepón varias cores	VMP	PCT	3,0000	13,7100	41,13
	Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.					
366	Papel cartão várias cores	VMP	UN	10,0000	1,4700	14,70
	Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.					

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 CENTRO DE SAUDE. 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
2699/2022	Ordinário	13/06/2022	1031	5559



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
2749/2022	13/06/2022	1031	2699/2022

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
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 240,76
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 240,76
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 240,76

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

DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE. 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
3023	21/06/2022	3037	2749/2022	2699/2022	1031

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

Classificação da despesa

2580 06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 Fundo Municipal da Saúde
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor
R\$ 240,76

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 240,76

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	21/06/2022	R\$ 240,76

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Quarenta Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2699/2022.

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 000.000.235 Série 001
Emitida em 14/06/2022 no valor de R\$ 240,76		
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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.235 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
Loja Da Ângela	AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7588 3200 0195 5500 1000 0002 3510 2723 5336	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220138023465 14/06/2022 09:02:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.758.832/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)		77.819.605/0001-33	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	HORA DA SAÍDA 09:02:16

FATURA
Tipo de Pagamento: Crédito Loja
Valor do Pagamento: R\$ 240,76

DUPLICATAS
Pare:001 Valor: R\$ 240,76
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	79,13 (32,87 %)	240,76
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	240,76

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. % ICMS	ALIQ. % 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	0,00
252/1	CALCULADORA DE MESA 12DIG KADIO.	84701000	0102	5102	UN	1,000	20,2300	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	CADERNO GRANDE C/10MT C/200 FOLHAS, DNA.	48202000	0102	5102	UN	1,000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA.	48202000	0102	5102	UN	1,000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
220/1	LIVRO ATA C/98 FOLHAS SAO DOMINGOS.	48201000	0102	5102	UN	2,000	20,4600	0,00	40,92	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
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	10,000	1,4700	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	PAPEL CREPON C/10 ROLO 48CMX2MTVARIAS CORES, VMP.	48081000	0102	5102	PT	3,000	13,7100	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isabela Albuquerque
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 36,82, Estadual R\$ 42,31, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 79,13 PREGAO 14/2022 CONTRATO 021/2022 REQUISISAO 5559 -
Fonte: IBPT

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
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 21/06/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 294,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

=====

NR.AUTENTICACAO D.6FC.FB7.D5B.92A.650