

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 3600/2022	Tipo Ordinário	Emissão em 29/07/2022	Requisição Nº 1341	Reg. Compra Nº 5680
----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

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

Contrato/Aditivo Sequência Contrato 1114 21/2022 - SIM-AM: 212022	Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada 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 Banco Agência Conta Conta Corrente 001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior R\$ 77.813,15
05.001 Departamento de Educação	Valor empenhado R\$ 1.455,79
12.361.0004.2032 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo atual R\$ 76.357,36
1140 00107 Salário-Educação Do Exercício	

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.							
306	Borracha c/ 40 unidades, escolar branca nº 40	Leo e Leo	CX	1,0000	8,9800	8,98		
309	Caderno caligrafia brochura 40 folhas peq. larg. 202mm, alt. 148mm	DNA	UN	50,0000	2,3000	115,00		
	Caderno caligrafia peq. Brochura, 40 folhas, largura 202mm, altura 148mm.							
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.							
351	Massa para modelar c/12 cores, peso 180 gramas.	Maripel	CX	30,0000	6,1700	185,10		
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromos	PCT	3,0000	14,6800	44,04		
361	Papel E.V.A. várias cores	Maki	PCT	10,0000	29,2700	292,70		
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.							
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.	Solipel	KG	10,0000	13,2200	132,20		
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.							
369	Papel Dobradura várias cores	RST	UN	40,0000	0,7300	29,20		
	Papel Dobradura várias cores de 48cmx60cm							
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Maki	PCT	16,0000	27,4100	438,56		

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	197909462022	20/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	168AB2D1B3591F4C	20/12/2022
Certidão Negativa Municipal	2592022	22/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02705367869	21/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022071700463702905470	15/08/2022

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

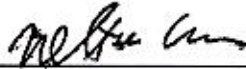
Local de entrega: ESCOLA MUNICIPAL

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 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
3600/2022	Ordinário	29/07/2022	1341	5680



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1341	Ordinário	29/07/2022	5680/2022
Forma de pagamento			Prazo de
O(s) pagamento(s) será (ao) efetuado(s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do(s)			0 Dias

Licitação		Contrato	
Tipo	Número	Processo N°	Homologação
Pregão	14/2022	28	17/05/2022
Credor		ID	Número
Fornecedor		212022	21/2022

ANGELA M.R. QUEROZ CONFECCOES		CPF/CNPJ	
Endereço		05.758.832/0001-95	
AV JOSE BONIFACIO, 1287		Bairro	
Cidade/UF		FAX	
São José das Palmeiras/PR		FONE	
E-Mail:		FAX	

Certidões		Validade	
Documento	Certidão		
CND TRABALHISTA	197909462022	20/12/2022	
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	168AB2D1BB591F4C	20/12/2022	
Certidão Negativa Municipal	2592022	22/08/2022	
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02705367869	21/10/2022	
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022071700463702905470	15/08/2022	

Classificação da despesa		Valor
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		R\$ 1.455,79
Do Exercício		

Histórico
PAPEL EVA: ROSA CLARO E ESCURO, AMARELO, BRANCO, VERDE, VERMELHO, PRETO, MARRON, ROXO, LARANJA.
EVA GLITTER: 2 DE CADA COR, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA CLARO E ESCURO, BRANCO, AMARELO E PRATA.
PAPEL DOBRADURA: CORES VARIADAS

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
306	Borracha c/ 40 unidades, escolar branca nº 40	CX	1,00	R\$ 8,98	R\$ 8,98
	Leo e Leo				
309	Caderno caligrafia brochura 40 folhas, larg. 202mm, alt. 148mm	UN	50,00	R\$ 2,30	R\$ 115,00
	Caderno caligrafia, 40 folhas, largura 202mm, altura 148mm.				
	DNA				
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	PCT	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.				
	GB				
351	Massa para modelar c/12 cores, peso 180 gramas.	CX	30,00	R\$ 6,17	R\$ 185,10
	Maripel				
352	Apontador c/ 24 unidades.	CX	1,00	R\$ 6,17	R\$ 6,17
	Apontador c/ 24 unidades, simples, sem depósito, lamina de aço temperado, pequeno, várias cores.				
	Leo e Leo				
361	Papel E.V.A. várias cores	PCT	10,00	R\$ 29,27	R\$ 292,70
	Papel E.V.A. várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.				
	Maki				
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.	KG	10,00	R\$ 13,22	R\$ 132,20
	Solipel				
367	Papel Contact bobina c/ 25m.	UN	2,00	R\$ 73,42	R\$ 146,84
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm.				
	Leo e Leo				
369	Papel Dobradura várias cores	UN	40,00	R\$ 0,73	R\$ 29,20
	Papel Dobradura várias cores de 48cmx60cm				
	RST				
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	PCT	16,00	R\$ 27,41	R\$ 438,56
	Maki				

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número
1341

Tipo
Ordinário

Emitido em
29/07/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
5680/2022

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)

Prazo de

0 Dias

13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada Cromas	PCT	3,00	R\$ 14,68	R\$ 44,04
-------	--	-----	------	-----------	-----------

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	Então em	Requisição Nº	Exercício Nº
3659/2022	29/07/2022	1341	3600/2022

Licitação	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
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	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\$ 1.455,79
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\$ 1.455,79
1140 00107 Salário-Educação	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.455,79

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 197909462022 VALIDADE: 20/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 168AB2D1BB591F4C VALIDADE: 20/12/2022
Certidão Negativa Municipal : 2592022 VALIDADE: 22/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02705367869 VALIDADE: 21/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022071700463702905470 VALIDADE: 15/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) 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 CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIETRO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DJESSICA 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
4077	04/08/2022	4087	3659/2022	3600/2022	1341

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

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
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\$ 1.455,79

Outras informações

Retenções

Tota de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.455,79

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

04/08/2022

Valor

R\$ 1.455,79

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3600/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

CNPJ: 7781960800433 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85890000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição		Licitação		Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd de itens
Número	Processo	Pregão					
5680		14/2022		28/2022	17/05/2022	23/06/2022	11
Contrato/Aditivo		Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vigência atualizado	Início de execução	Fim de execução
Contrato			18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023
Sequência: 1114 - 21-1/2022							
Frase do contrato							
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA							
Solicitante		Fornecedor					
Código	Nome	2626-3 ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES					
3502	REGINEIA DA SILVA						
Local		Tel.		E-Mail			
0501 Departamento de Ensino Fundamental.							
Órgão		Tipo de empenho					
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		1 - Ordinário					
Forma de pagamento		Tipo					
O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto		Depósito bancário					
Entrega		Prazo					
Local		0 Dias					
ESCOLA MUNICIPAL							
Descrição							
PAPEL EVA: ROSA CLARO E ESCURO, AMARELO, BRANCO, VERDE, VERMELHO, PRETO, MARRON, ROXO, LARANJA, EVA GLITTER: 2 DE CADA COR, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA CLARO E ESCURO, BRANCO, AMARELO E PRATA. PAPEL DORADURA: CORES VARIADAS							

001: Lote 001					Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
Produto								
306	Borracha c/ 40 unidades, escolar branca nº 40				CX	1,00	8,98	8,98
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 006	Marca: Leo e Leo			
351	Massa para modelar c/12 cores, peso 180 gramas.				CX	30,00	6,17	185,10
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 017	Marca: Maripol			
352	Apontador c/ 24 unidades.				CX	1,00	6,17	6,17
	Apontador c/ 24 unidades, simples, sem depósito, lamina de aço temperado, pequeno, varias cores.							
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 018	Marca: Leo e Leo			
							TOTAL	200,25

003 Lote 003					Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
Produto								
309	Caderno caligrafia brochura 40 folhas peq. larg. 202mm, alt. 148mm				UN	50,00	2,30	115,00
	Caderno caligrafia peq. Brochura, 40 folhas, largura 202mm, altura 148mm.							
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E		Item: 001	Marca: DNA		
					PCT	1,00	57,00	57,00
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr							
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.							
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E		Item: 007	Marca: GB		
							TOTAL	172,00

008 Lote 008				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
Produto							
361	Papel E.V.A. várias cores			PCT	10,00	29,27	292,70
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm. c 10 folhas.						
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 003	Marca: Maki		
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.			KG	10,00	13,22	132,20
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 005	Marca: Solipel		
367	Papel Contact bobina c/ 25m.			UN	2,00	73,42	146,84
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor. c/ 25mt x 45cm.						
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 009	Marca: Leo e Leo		
369	Papel Dobradura várias cores			UN	40,00	0,73	29,20
	Papel Dobradura várias cores de 48cmx60cm						
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 011	Marca: RST		
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades			PCT	18,00	27,41	438,56
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 01140/00107/E	Item: 014	Marca: Maki		

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.244 Série 001
Emitida em 29/07/2022 no valor de	R\$ 1.455,79	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (1)	

ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Loja	AV JOSE BONIFACIO, 1287 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR - CEP: 85898-000 Fone: (45)3259-1430		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 4122 0705 7588 3200 0195 5500 1000 0002 4415 8765 4337
Nº 000.000.244 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220178196247 29/07/2022 15:02:32	
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	29/07/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 29/07/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 15:02:35

FATURA	Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 1.455,79
--------	---------------------------------	----------------------------------

DUPLICATAS	Pare 001 Valor: R\$ 1.455,79
	Vencimento: 29/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		467,32 (32,10 %)		1.455,79	
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		1.455,79	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
32							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS (PI)
2371	BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES LEO E LEO	40109200	0102	5102	CX	1,000	8,9800	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	MASSA DE MODELAR C/12 CORES 180GR MARIPEL	34070010	0102	5102	CX	30,000	6,1700	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	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
1771	CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ 40FOLHA DNA	48202000	0102	5102	UN	50,000	2,3000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	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
1321	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE	40082100	0102	5102	PT	10,000	29,2700	0,00	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	PAPEL BOHINA GRAFT C/50CM DE LARGURA, SOLIPEL	48059100	0102	5102	KG	10,000	13,2200	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PAPEL CONTACT DOBINA, 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
2151	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES RST	48109200	0102	5102	UN	40,000	0,7300	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	PAPEL EVA C/ GLITER PCT C/10FOLHAS MAKE	40082100	0102	5102	PT	10,000	27,4100	0,00	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	3,000	14,5800	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Regina B. O. Fagundes Fiscal de Contratos													
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													

DADOS ADICIONAIS		Setor	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voeo pguo aproximadamente de tributos Federal R\$ 221,41, Estadual R\$ 245,91, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 467,32 PREGAO 14/2022 CONTRATO 021/2022 REQUISITAO 5680		Data:	29/07/2022
		Nome:	Regina B. O. Fagundes
		Assinatura:	[Assinatura]

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:20
257702577 SEGUNDA VIA 0004

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	04/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	1.455,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.011.671

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E0E.B6D.920.5EF.271
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.