

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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3595/2022	Ordinário	29/07/2022	1250	5575

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 CONFECCOES		

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 anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RS 105.141,16
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	R\$ 113,18
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 105.027,98

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
17169	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 c	Leo e Leo	PCT	5,0000	19,4500	97,25
	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 cores cada cor)					
308	Caixa elastico 100 gramas	Premier	CX	3,0000	5,3100	15,93

Certidão	Número	Validade
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

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL 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
Local de entrega: Prefeitura



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 3654/2022 Emitido em 29/07/2022 Requisição Nº 1250 Empenho Nº 3595/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 14/2022

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Ativo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início de execução Fim de execução Fim de 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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo do empenho R\$ 113,18
03.001 Departamento de Administrativo Valor liquidado R\$ 113,18
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo a liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
490 00000 Recursos Ordinários (Livres) TOTAL R\$ 338,94

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 113,18

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 197909462022 VALIDADE: 20/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 168AR2D12B591F4C 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 ADMINISTRACAO. 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: Prefeitura

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PERAZZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transportes

BRUNISE FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NEIDERLE
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
4090	05/08/2022	4100	3654/2022	3595/2022	1250

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	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
490 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração	R\$ 113,18
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 113,18

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - ANGELA	05/08/2022	R\$ 113,18

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Treze Reais e Dezoito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3595/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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
1250	Ordinário	12/07/2022	5575/2022
Forma de pagamento			Prazo de
O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias

Licitação					Contrato	
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Aditivo
Pregão	14/2022	Presencial	28	17/05/2022	212022	21/2022

Credor					CPF/CNPJ	
Fornecedor					05.758.832/0001-95	
Endereço					Bairro	
AV JOSE BONIFACIO, 1287						
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX	
São José das Palmeiras/PR		85898-000	2626-3			
E-Mail:						

Certidões		Certidão	Validade
Documento			
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		2022062800584758130770	27/07/2022

Classificação da despesa			Valor
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			
490 00000 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 113,18
Do Exercício			

Histórico

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
308	Caixa elastico 100 gramas	CX	3,00	R\$ 5,31	R\$ 15,93
	Premier				
17169	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 fo has, 5 cores, 50 c	PCT	5,00	R\$ 19,45	R\$ 97,25
	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 fo has, 5 cores, 50 cores				
	cada cor)				
	Leo e Leo				

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

Requisição de compra por lote

Requisição _____ **Licitação** _____
Número _____ Processo _____
5575 _____
Pregão _____
14/2022 _____
Processo licitatório _____
26/2022 _____
Data homologação _____
17/05/2022 _____
Data emissão _____
10/08/2022 _____
Qtd. de itens _____
2 _____

Contrato/Aditivo _____
Contrato _____
Ativo _____
Início de vigência _____
18/05/2022 _____
Fim de vigência _____
18/05/2023 _____
Fim de vigência atualizada _____
Início de execução _____
18/05/2022 _____
Fim de execução _____
18/05/2023 _____
Fim de execução atualizada _____
Sequência: 1114 - 21-1/2022

Fiscal do contrato
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante _____ **Fornecedor** _____
Código _____ Nome _____
5478 DGESSICA CAROLINE NIEDERLE 2626-3 ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES

Local _____ **Tel:** _____ **E-Mail:** _____

3001 Departamento de Administrativo **Tipo do empenho** _____

Órgão _____ 1 - Ordinário

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 **Tipo** _____
Depósito bancário

Entrega _____

Local _____ **Prazo** _____

Prefeitura 0 Dias

Descrição _____

Lote _____
001 Lote 001

Produto _____

				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
308	Caixa elastico 100 gramas			CX	3,00	5,31	15,93
	Solicitação: 24/2022	Processo: 18/2022	Conta/Fonte/GF: 00490/00000/E	Item: 007	Marca: Premier		
17169	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 c			PCT	5,00	19,45	97,25
	Bloco de anotações alto adesivo 50x50mm (com 250 folhas, 5 cores, 50 cores cada cor)			Item: 029	Marca: Leo e Leo		
	Solicitação: 24/2022	Processo: 19/2022	Conta/Fonte/GF: 00490/00000/E				

TOTAL 113,18

TOTAL GERAL 113,18

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.501.04.122.0002.2021

Cod: 00490 Fonte: 00000 G.Fonte: E

113,18

113,18

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emitida em 12/07/2022 no valor de R\$ 113,18

NF-e
Nº 000.000.241
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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

ANGELA M R QUEIROZ CONFECCOES - 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
Nº 000.000.241
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0705 7588 3200 0195 5500 1000 0002 4113 5620 0290

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

141220162008065 12/07/2022 09:25:45

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

12/07/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BALNEIO / DISTRITO

CENTRO

CPF

85898-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

45259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:40

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 113,18

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 113,18

Vencimento: 12/07/2022

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	38,20 (33,75 %)	113,18
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	113,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

FLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2654	CAIXA DE ELASTICO 100GRAMAS PREMIER	40149090	0102	5102	CX	3,000	5,3100	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	BLOCO DE ANOTAÇÕES ALTO AD 50X50C/250FO LEO E LEO	48025510	0102	5102	PT	5,000	19,4500	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PRODUTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: <u>Adm</u></p> <p>Data: <u>12/07/22</u></p> <p>Nome: <u>Agencia</u></p> <p>Assinatura: <u>Agencia G. Niederle</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Contratos</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente de tributos:

Federal R\$ 17,82, Estadual R\$ 20,38, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 38,20 REQUISITAO 5575

CONTRATO 021/2022 PREGAO 14/2022 -

RESERVADO AO FISCO

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85698000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número **3607/2022** Tipo **Ordinário** Emissão em **29/07/2022** Requisição Nº **1340** Req. Contas Nº **5759**

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

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 _____

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0012.2087 Manutenção do FMAS

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4080 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 3.835,62

Valor empenhado

R\$ 225,76

Saldo atual

R\$ 3.609,86

Outras informações _____

Histórico _____

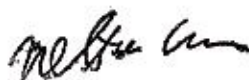
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	GB	PCT	1,0000	57,0000	57,00
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.					
337	Grampos trilho encadernadenadores c/20 trilhos, 80mm	Cis	CX	2,0000	13,9900	27,98
361	Papel E.V.A. várias cores	Maki	PCT	2,0000	29,2700	58,54
	Papel E.V.A. várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
368	Papel Crepón varias cores	VMP	PCT	2,0000	13,7100	27,42
	Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Maki	PCT	2,0000	27,4100	54,82

Certidão	Número	Validade
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

DESPESA COM AQUISIÇÃO 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: Predio da educação (Sala da Alexnadra)



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 **3666/2022** Emissão em **29/07/2022** Requisição Nº **1340** Empenho Nº **3607/2022**

Licitação
Tipo
Pregão Número **14/2022**

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Ativo Início de vigência Fim de vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exec. atualizada
1114 21/2022 - SIM-AM: 21/2022 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 **BENTHEM**
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 Saldo do empenho **R\$ 225,76**
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social Valor liquidado **R\$ 225,76**
08.244.0012.2087 Manutenção do FMAS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4080 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 225,76**

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: 82705367869 VALIDADE: 21/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022071700463702905470 VALIDADE: 15/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 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: Predio da educação (Sala da Alexnadra)

APARECIDA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

FRONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DESSICA 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
4091	05/08/2022	4101	3666/2022	3607/2022	1340

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
4080 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0012.2087 Manutenção do FMAS	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 225,76

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 225,76

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	05/08/2022	R\$ 225,76

Recibo
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3607/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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

Número 1340
Tipo Ordinário
Emitido em 29/07/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
5759/2022

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)

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Aditivo
Pregão	14/2022	Presencial	28	17/05/2022	212022	21/2022	

Credor

Fornecedor

ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES

Endereço

AV JOSE BONIFACIO, 1287

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

E-Mail:

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

Certidão Negativa Municipal

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Certidão

197909462022

168AB2D1BB591F4C

2592022

02705367869

2022071700463702905470

Validade

20/12/2022

20/12/2022

22/08/2022

21/10/2022

15/08/2022

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0012.2087 Manutenção do FMS

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4080 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 225,76

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
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				
337	Grampos trilho encadernadores c/20 trilhos, 80mm	CX	2,00	R\$ 13,99	R\$ 27,98
	Cis				
361	Papel E.V.A. várias cores	PCT	2,00	R\$ 29,27	R\$ 58,54
	Papel E.V.A. várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.				
	Maki				
368	Papel Crepón varias cores	PCT	2,00	R\$ 13,71	R\$ 27,42
	Papel Crepón pct, c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.				
	VMP				
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	PCT	2,00	R\$ 27,41	R\$ 54,82
	Maki				

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE: 09.002.061.244.0012.2023
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Preço	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Cód. de item
5759		14/2022	28/2022	17/05/2022	04/07/2022	5
Contrato/Aditivo						
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução
Sequência: 1114 - 21-1/2022		18/05/2022	18/05/2023		18/05/2022	18/05/2023
Fiscal do contrato						
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA						
Solicitante			Fornecedor			
Código	Nome	2626-3 ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES				
4830	ALEXANDRA NUNES MARAFIA	Tel: E-Mail:				
Local	Tipo do empenho					
9001	Departamento de Assistência Social	1 - Ordinário				
Órgão						
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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				Tipo		
				Depósito bancário		
Entrega						
Local				Prazo		
Predio da educação (Sala da Alexnadra)				0 Dias		
Descrição						

Lote 001 Lote: 001

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
337 Grampos trilho encadernadores c/20 trilhos, 80mm	CX	2,00	13,99	27,98
Solicitação: 24/2022 Processo: 19/2022 Conta/Fonte/GF: 04080/00000/E Item: 016 Marca: Cis				
TOTAL				27,98

Lote 003 Lote: 003

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
322 Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	PCT	1,00	57,00	57,00
Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.				
Solicitação: 24/2022 Processo: 19/2022 Conta/Fonte/GF: 04080/00000/E Item: 007 Marca: GB				
TOTAL				57,00

Lote 008 Lote: 008

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
351 Papel E.V.A. várias cores	PCT	2,00	29,27	58,54
Papel E.V.A. várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.				
Solicitação: 24/2022 Processo: 19/2022 Conta/Fonte/GF: 04080/00000/E Item: 003 Marca: Maki				
360 Papel Crepón várias cores	PCT	2,00	13,71	27,42
Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.				
Solicitação: 24/2022 Processo: 19/2022 Conta/Fonte/GF: 04080/00000/E Item: 010 Marca: VMP				
9524 Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	PCT	2,00	27,41	54,82
Solicitação: 24/2022 Processo: 19/2022 Conta/Fonte/GF: 04080/00000/E Item: 014 Marca: Maki				
TOTAL				140,78
TOTAL GERAL				225,76

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.002.061.244.0012.2023 225,76
Cod: 04080 Fonte: 00000 G.Fonte: 8 225,76

Duda

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 29/07/2022 no valor de R\$ 225,76

DATA DO RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.000.243
Série 001

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
Nº 000.000.243
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0705 7588 3200 0195 5500 1000 0002 4310 1431 7903

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028967320

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220178084794 29/07/2022 13:59:16

CNPJ

05.758.832/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS (4)

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

45259-1150

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

CPF

85898-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:59:16

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 225,76

DUPLICATAS

Parte 001 Valor: R\$ 225,76

Vencimento: 29/07/2022

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	74,77 (33,12 %)	225,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESETO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

2

MARKA

NUMERAÇÃO

FRETE

0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2661	GRANPO TRIUNFO ENCARCENADORES C/20 CIS.	90189095	0102	5102	CX	2,000	13,9900	0,00	27,98	0,00	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	0,00
1321	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE.	40082103	0102	5102	PT	2,000	29,2700	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	PAPEL CREPON C/10 ROLO 48CMX2MT/VARIAS CORES, VMP	48081000	0102	5102	PT	2,000	13,7100	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADESE, MAKE.	40082103	0102	5102	PT	2,000	27,4100	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vozes pagas aproximadamente de tributos:

Federal R\$ 34,12, Estadual R\$ 40,65, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 74,77 CONTRATO 021/2022 REQUISISAO 5759 PREGAO 14/2022.

RESERVADO AO FISCO

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55
257702577 SEGUNDA VIA 0004

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	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	338,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E16.671.DBB.D69.C28
-----------------	-----------------------