

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
942/2021	Ordinário	31/03/2021	191	2905

Licitação	Número
Tipo	30/2020 de 26/11/2020
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	81/2020 - SIM-AM: 812020	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

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 anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 95.875,58
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 959,45
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 94.916,13

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
348	Gliter c/12 - varias cores	Lantecor	CX	1,0000	6,7200	6,72
	Gliter c/12 unidades – várias cores , contém 3 gr. Cada.					
349	Grampeador 26/6	Jocar Office	UN	1,0000	12,5000	12,50
	Grampeador 26/6, ts. 613 com 1 unidade c/ grampo.					
353	Lápis borracha c/ 12 unidades	Cis	CX	1,0000	17,1400	17,14
354	Lápis de Cor c/12 cores grande	Leo e Leo	CX	10,0000	5,2500	52,50
12719	Marcador retro projetor, ponta media 2.0mm,caixa com 12 un.-var. core	Maripel	CX	1,0000	25,7000	25,70
	Marcador para retro projetor, ponta media 2.0mm, caixa contendo 12 unidades, varias cores					
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	30,0000	13,5800	407,40
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
363	Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura.	Solipel	KG	1,0000	8,6900	8,69
368	Papel Crepón varias cores	VMP	PCT	5,0000	7,7200	38,60
	Papel Crepón pct. c/ 10 rolos de 48cmx2mt, varias cores.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	10,0000	19,3400	193,40
366	Papel cartão várias cores	VMP	UN	20,0000	1,0700	21,40
	Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.					
385	Pistola p/ cola quente pequena	Jocar Office	UN	6,0000	13,3000	79,80
	Pistola p/ cola quente pequena, 468 10 w ats, bivoltagem 110/220 volts.					
389	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aco inox	Jocar Office	UN	10,0000	6,9000	69,00
	Tesouras Grandes, 21 cm 81/4, lamina de aço inox, cabo de polipropileno.					
392	Tinta Guache 250ml. várias cores , nao toxica	Maripel	UN	7,0000	3,8000	26,60

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	31292407/2020	23/11/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At	E02CF2A164D30C1B	24/05/2021
Certidão Negativa Municipal	33/2021	10/04/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023846771-78	27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021031500502995840249	13/04/2021

Tinta guache, cores: VERMELHA, AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA, PRETO, MARROM.

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
942/2021	Ordinário	31/03/2021	191	2905

Papel E.V.A: 03 pacotes de cada cor: branco, amarelo, verde, vermelho, azul, preto, marrom, rosa, pele e roxo.

Papel cartão: Branco

Papel Crepon, 01 pacote de cada cor: Amarelo, vermelho, verde, azul e marrom.

Papel E.V.A com glitter, 02 pacotes de cada cor: vermelho, amarelo, azul, verde e branco.

Papel cartão branco.

Forma de pagamento: O(s) pagamento(s) será (ao) efetuado(s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta).

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 **940/2021** Emitido em **31/03/2021** Requisição Nº **191** Empenho Nº **942/2021**

Licitação
Tipo Pregão Número **30/2020**

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
978 81/2020 - SIM-AM: 812020 10/12/2020 31/12/2021 10/12/2020 31/12/2021

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

Classificação da despesa
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 959,45**
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado **R\$ 959,45**
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5 Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 959,45**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 31292407/2020 VALIDADE: 23/11/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: E02CF2A164D30C1B VALIDADE: 24/05/2021
Certidão Negativa Municipal : 33/2021 VALIDADE: 10/04/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023846771-78 VALIDADE: 27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021031500502995840249 VALIDADE: 13/04/2021

Tinta guache, cores: VERMELHA, AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA, PRETO, MARROM.
Papel E.V.A: 03 pacotes de cada cor: branco, amarelo, verde, vermelho, azul, preto, marrom, rosa, pele e roxo.
Papel cartão: Branco
Papel Crepon, 01 pacote de cada cor: Amarelo, vermelho, verde, azul e marrom.
Papel E.V.A com glitter, 02 pacotes de cada cor: vermelho, amarelo, azul, verde e branco.
Papel cartão branco.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta).

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 188 1 26/03/2021 959,45

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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
1123	13/04/2021	1356	940/2021	942/2021	191

Licitação	Número
Tipo	30
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							
978 81		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

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
1360 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 959,45

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 959,45

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
----------	-----------	------	-------

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária 2939 - Banco do Brasil S/A -	ANGELA	26/03/2021	R\$ 959,45
--	---	--------	------------	------------

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 942/2021.

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.		NF-e Nº 000.000.188 Série 001
Emitida em 26/03/2021 no valor de R\$ 959,45		
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	1
		Nº 000.000.188 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4121 0305 7588 3200 0195 5500 1000 0001 8811 9111 5513	
		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 141210065582654 26/03/2021 15:50:59	
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	26/03/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 26/03/2021
MUNICIPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 15:51:01

FATURA
Tipo de Pagamento: Outro
Valor do Pagamento: R\$ 959,45

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 959,45
Vencimento: 26/03/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		959,45
0,00	0,00	0,00	0,00	270,69 (28,21 %)		
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		959,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0=Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
196/1	LAPIS BORRACHA C/12 UNIDADES CIS.	40169200	0102	5102	CX	1,000	17,1400	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/1	LAPIS DE COR C/12 GRANDE, LEO E LEO.	96091000	0102	5102	CX	10,000	5,2500	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277/1	MARCADOR P/ RET, PONTA MEDIA 20MM C/12UND MARIPEL.	96082000	0102	5102	UN	1,000	25,7000	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	GLITER C/12 VARIAS CORES LANTECOR.	35061090	0102	5102	CX	1,000	6,7200	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250/1	TINTA GUACHE VARIAS CORES MARIPEL 290GRAMAS.	32131000	0102	5102	UN	7,000	3,8000	0,00	26,60	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	30,000	13,5800	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147/1	PAPEL BOBINA GRAFT C/60CM DE LARGURA, SOLIPEL.	48059100	0102	5102	KG	1,000	8,6900	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	20,000	1,0700	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	PAPEL CREPON C/10 ROLO 48CMX2MTVARIAS CORES, VMP.	48081000	0102	5102	PT	5,000	7,7200	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/1	GRAMPEADOR 26/6 JOGAR OFFICE.	84729040	0102	5102	UN	1,000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/1	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA JOGAR OFFICE.	85167990	0102	5102	UN	6,000	13,3000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/1	TESOURA GRANDE 21CM81/4,LAMINA ACO JOGAR OFFICE.	82130000	0102	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	10,000	19,3400	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 109,08, Estadual R\$ 161,61, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 270,69 PREGAO 30/2020, CONTRATO 81/2020, REQUISISAO 2905. -	
Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes

G3371313382456641
13/04/2021 13:44:30

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 25
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.627-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	959,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.627
=====

NR. AUTENTICACAO	5.49A.090.52C.2FF.6F3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.