

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
1479/2021	Ordinário	20/05/2021	402	3210

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							
978 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 CONFECCOES		
Endereço	Bairro	BENTHEIN
AV JOSE BONIFACIO, 1287		
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	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 36.660,28
05.001 Departamento de Educação	Valor empenhado
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	R\$ 124,28
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo atual
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 36.536,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	6,0000	13,5800	81,48
		Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
	366	Papel cartão várias cores	VMP	UN	40,0000	1,0700	42,80
		Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	31292407/2020	23/11/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	E02CF2A164D30C1B	24/05/2021
Certidão Negativa Municipal	91/2021	12/06/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023846771-78	27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021042200544251711326	19/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF EM ANEXO.

Papel E.V.A:

Vermelho

Azul

Rosa

Branco

Amarelo

Estampado

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

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 **1480/2021** Emitido em **20/05/2021** Requisição N° **402** Empenho N° **1479/2021**

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\$ 124,28**
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado **R\$ 124,28**
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras informações

Retenções **total: 306,76**
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 124,28**

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 : 91/2021 VALIDADE: 12/06/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023846771-78 VALIDADE: 27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021042200544251711326 VALIDADE: 19/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF EM ANEXO.

Papel E.V.A:
Vermelho
Azul
Rosa
Branco
Amarelo
Estampado

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trint)
Local de entrega: Escola Municipal

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 191 1 18/05/2021 124,28

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
2111	14/06/2021	2277	1480/2021	1479/2021	402

Licitação
Tipo
Pregão

Número
30

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		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	

Credor

Fornecedor

ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES

Endereço

AV JOSE BONIFACIO, 1287

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Matrícula

2626-3

CPF/CNPJ

05.758.832/0001-95

Bairro

BENTHEIN

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

19779-3

Classificação da despesa

1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor

R\$ 124,28

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 124,28

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

ANGELA

Data

18/05/2021

Valor

R\$ 124,28

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1479/2021.

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 000.000.191 Série 001
Emitida em 18/05/2021 no valor de R\$ 124,28		
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	
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 000.000.191 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4121 0505 7588 3200 0195 5500 1000 0001 9111 9640 9267	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028967320		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210105885643 18/05/2021 09:26:54
		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	18/05/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 18/05/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	HORA DA SAÍDA 09:26:52

FATURA	Tipo de Pagamento: Outro	Valor do Pagamento: R\$ 124,28
--------	--------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS	Parc:001 Valor: R\$ 124,28
	Vencimento: 18/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	124,28
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	124,28		

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
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID. MAKE	40082100	0102	5102	PT	6,000	13,5800	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	40,000	1,0700	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: 18/05/2021</div> <div>Nome: Regineia da Silva</div> <div>Assinatura: _____</div> <div>Isabela A. P. Soboleva Fiscal de Contratos</div>														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 0,00 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISAO 43210 -		
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
1478/2021	Ordinário	20/05/2021	401	3138

Licitação	Número
Pregão	30/2020 de 26/11/2020

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 81/2020 - 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 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
	Conta Corrente	001 2577-1 19779-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 36.842,76
05.001 Departamento de Educação	Valor empenhado
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	R\$ 182,48
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo atual
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 36.660,28
Do Exercício	

Outras informações

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	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	3,0000	13,5800	40,74
		Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
	9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	6,0000	19,3400	116,04

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	31292407/2020	23/11/2021
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	E02CF2A164D30C1B	24/05/2021
Certidão Negativa Municipal	91/2021	12/06/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023846771-78	27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021042200544251711326	19/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF EM ANEXO.

Papel EVA com glitter:

10 folhas dourado

10 folhas azul

10 folhas vermelho

Papel EVA:

10 folhas Rosa bebê

10 folhas branco

10 folhas verde

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

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 Nº	Empenho Nº
1479/2021	20/05/2021	401	1478/2021

Licitação	Número
Tipo	30/2020
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							
978	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
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 do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 182,48
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 182,48
1500 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 182,48

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 : 91/2021 VALIDADE: 12/06/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023846771-78 VALIDADE: 27/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021042200544251711326 VALIDADE: 19/08/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
CONFORME NF EM ANEXO.
Papel EVA com glitter:
10 folhas dourado
10 folhas azul
10 folhas vermelho
Papel EVA:
10 folhas Rosa bebê
10 folhas branco
10 folhas verde

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trint
Local de entrega: Escola municipal

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	193	1	18/05/2021	182,48					

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°
2112	14/06/2021	2278	1479/2021	1478/2021	401

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		10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	
978 81							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2626-3	05.758.832/0001-95
ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES		
Endereço	Bairro	BENTHEIN
AV JOSE BONIFACIO, 1287		
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
1500 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.365.0004.2021 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar	R\$ 182,48
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 182,48

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS	ANGELA	18/05/2021	R\$ 182,48
Recursos	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -		
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais			

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1478/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equipiano

Recebemos de ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.193 Série 001
Emitida em 18/05/2021 no valor de R\$ 182,48		
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	
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 000.000.193 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4121 0505 7588 3200 0195 5500 1000 0001 9311 9640 9377
		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 141210105902933 18/05/2021 09:37:59	
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 18/05/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICIPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	TELEFONE / FAX 45259-1150	DATA DA SAÍDA 18/05/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:37:59

FATURA
Tipo de Pagamento: Outro
Valor do Pagamento: R\$ 182,48

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 182,48
Vencimento: 18/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		182,48	
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	182,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0=Frete por conta do Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICIPIO	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
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
132/1	PAPEL EVA VARIAS CORES 40X50CM C/ 10 UNID, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	3,000	13,5800	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	6,000	19,3400	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: 18/05/2021														
Nome: Regineia da Silva														
Assinatura: _____														
Fiscal de Contratos														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 0,00 PREGAO 30/2020 CONTRATO 81/2020 REQUISAO 3138 -	RESERVADO AO FISCO
Fonte: IBPT	

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	306,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621

=====

NR.AUTENTICACAO	8.503.BE5.DFF.9E6.CD7
-----------------	-----------------------

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