

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
2667/2021	Ordinário	27/08/2021	776	3505

Licitação

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

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

Classificação da despesa

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior
05.001 Departamento de Educação	R\$ 94.325,07
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	Valor empenhado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.267,81
1090 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 93.057,26

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
313	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.	DNA	UN	20,0000	6,3500	127,00
	Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm.					
310	Caderno de Escrever peq. Brochura 48 fls. larg.140mm, alt. 202mm	DNA	UN	50,0000	1,4700	73,50
	Caderno de Escrever peq. Brochura , 48 fls. Largura 140mm, altura 202mm.					
318	Caneta Esferográfica c/50 Preta ponta média 10mm	Compacto	CX	2,0000	24,6500	49,30
	Caneta Esferográfica preta caixa c/50 unidades, ponta média 10mm.					
319	Caneta esferográfica c/50 azul, ponta média 10mm	Compacto	CX	2,0000	24,6500	49,30
	Caneta esferográfica azul caixa c/50 unidades ponta média 10mm.					
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	24,0000	5,2500	126,00
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	3,0000	12,0200	36,06
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	11,0000	13,5800	149,38
	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
367	Papel Contact bobina c/ 25m.	Leo e Leo	UN	2,0000	48,7500	97,50
	Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm.					
369	Papel Dobradura várias cores	RST	UN	90,0000	0,3900	35,10
	Papel Dobradura várias cores de 48cmx60cm					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	16,0000	19,3400	309,44
366	Papel cartão várias cores	VMP	UN	45,0000	1,0700	48,15
	Papel cartão várias cores, de 48cmx66cm.					
9526	Papel de Foto c/ 20 unidades	Off Papper	PCT	5,0000	15,9500	79,75
388	Suporte para fita durex grande colorido.	Jocar Office	UN	5,0000	12,3000	61,50

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	241212232021	01/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	0F306B8E2DE2828A	02/02/2022
Certidão Negativa Municipal	2302021	05/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02469397364	04/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021080900491266546701	07/09/2021

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
2667/2021	Ordinário	27/08/2021	776	3505

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 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) produ

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
2674/2021	27/08/2021	776	2667/2021

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
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 do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.267,81
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.267,81
1090 00107 Salário-Educação	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações 11677-8

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.267,81

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 241212232021 VALIDADE: 01/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 0F306B8E2DE2828A VALIDADE: 02/02/2022
Certidão Negativa Municipal : 2302021 VALIDADE: 05/10/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02469397364 VALIDADE: 04/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021080900491266546701 VALIDADE: 07/09/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 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) produ
Local de entrega: Escola Municipal

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	203	1	27/08/2021	1.267,81					

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°
3348	15/09/2021	3390	2674/2021	2667/2021	776

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
1090 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2017 Manutenção do Salário Educação	
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.267,81

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.267,81

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos	Conta bancária 1276 - BANCO DO BRASIL S/A - ANGELA	27/08/2021	R\$ 1.267,81
00107 - Salário-Educação			

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2667/2021.

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.
Emitida em 27/08/2021 no valor de R\$ 1.267,81

DATA DO RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.000.203
Série 001

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 000.000.203
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0805 7588 3200 0195 5500 1000 0002 0312 0651 0481

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210186852423 27/08/2021 10:48:53

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
27/08/2021

ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85898-000

DATA DA SAÍDA
27/08/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF
PR

TELEFONE / FAX
45259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:48:52

FATURA

Tipo de Pagamento: Outro

Valor do Pagamento: R\$ 1.267,81

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 1.267,81

Vencimento: 27/08/2021

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	1.267,81
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	1.267,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0=Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
176/1	CADERNO DE ESCREVER BROCHURA PEQ. 48FOLHAS DNA.	48202000	0102	5102	UN	50,000	1,4700	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/1	CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA.	48202000	0102	5102	UN	20,000	6,3500	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50 UNID. COMPACTO.	96081000	0102	5102	CX	2,000	24,6500	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 COMPACTO.	96081000	0102	5102	CX	2,000	24,6500	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
153/1	LAPIS DE COR C/12 GRANDE, LEO E LEO.	96091000	0102	5102	CX	24,000	5,2500	0,00	126,00	0,00	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	11,000	13,5800	0,00	149,38	0,00	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	0,00
184/1	PAPEL CARTAO VARIAS CORES 48CMX66CM VMP.	48022090	0102	5102	UN	45,000	1,0700	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/1	PAPEL CONTACT BOBINA, INCOLOR 25MT LEO E LEO.	39199010	0102	5102	UN	2,000	48,7500	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/1	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES RST.	48109290	0102	5102	UN	90,000	0,3900	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE.	40082100	0102	5102	PT	16,000	19,3400	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/1	PAPEL DE FOTO C/20 UNIDADE, OFF PAPPER.	48115129	0102	5102	PT	5,000	15,9500	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/1	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	3,000	12,0200	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/1	SUPORTE P/FITA DUREX GRANDE JOGAR OFFICE.	39241000	0102	5102	UN	5,000	12,3000	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REQUISAO 3505 -

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT



Emissão de comprovantes

G3321514103714351
15/09/2021 14:25:46

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:33
257702577 SEGUNDA VIA 0002
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	15/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.019.779
VALOR TOTAL	1.267,81

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

NR.AUTENTICACAO	B.088.88E.0A2.84C.10A
-----------------	-----------------------

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