

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 |
| 4747/2021 | Ordinário | 21/12/2021 | 1608 | 4464 |

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 | 1 | 10/12/2020 | 31/12/2021 | | 10/12/2020 | 31/12/2021 | |

Credor

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECÇÕES | 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 Corrente | 001 | 2577-1 |
| | | 19779-3 |

Classificação da despesa

| | |
|---|-----------------|
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Saldo anterior |
| 05.001 Departamento de Educação | R\$ 76.397,74 |
| 12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 2.693,12 |
| 1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 73.704,62 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|--------------|-----|------------|---------|-------------|
| 313 | Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm. | DNA | UN | 13,0000 | 6,3500 | 82,55 |
| 310 | Caderno Grande 96 folhas, capa dura, formato 202mmx275mm. | DNA | UN | 50,0000 | 1,4700 | 73,50 |
| 317 | Caderno de Escrever peq. Brochura 48 fls. larg.140mm, alt. 202mm | Goller | CX | 5,0000 | 12,9100 | 64,55 |
| 318 | Caderno de Escrever peq. Brochura , 48 fls. Largura 140mm, altura 202mm. | Compacto | CX | 2,0000 | 24,6500 | 49,30 |
| 319 | Caneta Destaca texto c/12 unidades | Compacto | CX | 2,0000 | 24,6500 | 49,30 |
| 320 | Caneta Esferográfica c/50 Preta ponta média 10mm | Compacto | CX | 2,0000 | 24,6500 | 49,30 |
| 321 | Caneta Esferográfica preta caixa c/50 unidades, ponta média 10mm. | Leo e Leo | CX | 30,0000 | 4,1100 | 123,30 |
| 322 | Caneta esferográfica c/50 azul, ponta média 10mm | GB | PCT | 2,0000 | 37,9924 | 75,98 |
| 320 | Caneta esferográfica azul caixa c/50 unidades ponta média 10mm. | Jocar Office | UN | 20,0000 | 12,5000 | 250,00 |
| 321 | Caneta esferográfica c/50 vermelha, ponta média 10mm | Jocar Office | UN | 1,0000 | 26,9000 | 26,90 |
| 322 | Caneta esferográfica vermelha caixa c/50 unidades, ponta média 10mm. | São Domingo | UN | 1,0000 | 14,5600 | 14,56 |
| 321 | Canetinhas Hidrográficas c/12 cores | Cis | CX | 1,0000 | 17,1400 | 17,14 |
| 322 | Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr | Leo e Leo | CX | 50,0000 | 5,2500 | 262,50 |
| 349 | Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr. | Leo e Leo | CX | 3,0000 | 27,6100 | 82,83 |
| 350 | Grampeador 26/6 | Maripel | CX | 3,0000 | 25,7000 | 77,10 |
| 357 | Grampeador 26/6, ts. 613 com 1 unidade c/ grampo. | | | | | |
| 353 | Grampeador de estofado p/ madeira grande. | | | | | |
| 354 | Livro Ponto grande c/ 100 folhas | Cromus | PCT | 5,0000 | 13,1900 | 65,95 |
| 353 | Lápis borracha c/ 12 unidades | Make | PCT | 21,0000 | 13,5800 | 285,18 |
| 354 | Lápis de Cor c/12 cores grande | | | | | |
| 356 | Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto | | | | | |
| 12719 | Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto | | | | | |
| 13922 | Marcador retro projetor, ponta media 2.0mm,caixa com 12 un.-var. core | | | | | |
| 361 | Marcador para retro projetor, ponta media 2.0mm, caixa contendo 12 unidades, varias cores | | | | | |
| | Pacote de presente transparente 25x37 cm, pacotes com 50 unidades cada | | | | | |
| | Papel E.V.A. várias cores | | | | | |
| | Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas. | | | | | |

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 | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------------|---------|--------|
| 4747/2021 | Ordinário | 21/12/2021 | 1608 | 4464 | | |
| 362 | Papel presente várias cores, Bobina | Nobre | KG | 2,0000 | 8,6900 | 17,38 |
| | Papel presente várias cores, Bobina c/ 30 ou 60 cm de largura. | | | | | |
| 363 | Papel Bobina, craft c/ 60cm de largura. | Solipel | KG | 20,0000 | 8,6900 | 173,80 |
| 364 | Papel Camurça várias cores | VMP | UN | 20,0000 | 0,9300 | 18,60 |
| | Papel Camurça várias cores, pt. c/ 25 folhas de 40cmx 60cm. | | | | | |
| 367 | Papel Contact bobina c/ 25m. | Leo e Leo | UN | 3,0000 | 48,7500 | 146,25 |
| | Papel Contact bobina, incolor ou de cor, c/ 25mt.x 45cm. | | | | | |
| 9524 | Papel EVA c/ glitter c/5 unidades | Make | PCT | 21,0000 | 19,3400 | 406,14 |
| 372 | Papel Laminado várias cores (folha) | VMP | UN | 60,0000 | 0,9800 | 58,80 |
| | Papel Laminado várias cores (folha), de 48cmx60cm. | | | | | |
| 3547 | Papel Verge | Off Papper | PCT | 2,0000 | 13,5800 | 27,16 |
| | Papel Vergê, várias cores, 180 g/m2, c/ 50 folhas, A4 210x297mm. | | | | | |
| 9526 | Papel de Foto c/ 20 unidades | Off Papper | PCT | 2,0000 | 15,9500 | 31,90 |
| 390 | Tesouras peq. sem ponta | Leo e Leo | UN | 50,0000 | 2,2000 | 110,00 |
| | Tesouras peq. sem ponta, várias cores, lamina de aço inox, cabo de polipropileno, uso escolar, tamanho 4" | | | | | |
| 301 | tinta para pintura facial c/ 6 cores | Color Make | CX | 5,0000 | 10,6300 | 53,15 |
| | Tinta para pintura facial, várias cores, caixa c/ 6 cores, não tóxica. | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 29683724/2021 | 26/03/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 0F306B8E2DE2828A | 02/02/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 435/2021 | 24/01/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025078126-00 | 26/01/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021122000554849383428 | 18/01/2022 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NF EM ANEXO.

Cartolina: Branca e Azul

Papel vergê: branco e bege

Papel camurça: cores variadas

Papel laminado: cores variadas

EVA com glitter: 3 de cada cor: prata, dourado, vermelho, rosa, azul, verde e roxo

EVA: vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, rosa, branco.

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: Secretaria de educação

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 |
| 4765/2021 | 21/12/2021 | 1608 | 4747/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 30/2020 |
| Pregão | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 1 | 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 do empenho |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 2.693,12 |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 2.693,12 |
| 1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 2.693,12 |

| |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM |

Histórico
CND TRABALHISTA: 29683724/2021 VALIDADE: 26/03/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 0F306B8E2DE2828A VALIDADE: 02/02/2022
Certidão Negativa Municipal : 435/2021 VALIDADE: 24/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025078126-00 VALIDADE: 26/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021122000554849383428 VALIDADE: 18/01/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NF EM ANEXO.
Cartolina: Branca e Azul
Papel vergê: branco e bege
Papel camurça: cores variadas
Papel laminado: cores variadas
EVA com glitter: 3 de cada cor: prata, dourado, vermelho, rosa, azul, verde e roxo
EVA: vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, rosa, branco.

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: Secretaria de educação

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|----------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 224 | 1 | 20/12/2021 | 2.693,12 | | | | | |

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° |
| 5537 | 30/12/2021 | 5590 | 4765/2021 | 4747/2021 | 1608 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 30 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 1 | 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 |
| 1210 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 2.693,12 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 2.693,12 |

| | | | |
|---|---|--------|--------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | | | |
| Recursos | Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - | ANGELA | 20/12/2021 |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais | | | R\$ 2.693,12 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4747/2021.

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 000.000.224 Série 001 |
| Emitida em 20/12/2021 no valor de R\$ 2.693,12 | | |
| 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 000.000.224 SÉRIE 001 FOLHA 1/2 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | CHAVE DE ACESSO 4121 1205 7588 3200 0195 5500 1000 0002 2415 7278 3152 | |
| | | 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 141210283840491 20/12/2021 14:22:06 | |
| 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 | 20/12/2021 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO | | CEP 85898-000 | DATA DA SAÍDA 20/12/2021 |
| MUNICIPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | UF PR | TELEFONE / FAX 45259-1150 | HORA DA SAÍDA 14:22:01 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| FATURA | Valor do Pagamento: R\$ 2.693,12 |
| Tipo de Pagamento: Crédito Loja | |

| |
|-------------------------------|
| DUPLICATAS |
| Parc: 001 Valor: R\$ 2.693,12 |
| Vencimento: 20/12/2021 |

| 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 | | 2.693,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,37 (35,47 %) | | |
| 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 | | 2.693,12 |

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 99 | 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 CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | 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 |
| 174/1 | CADERNO GRANDE 96FOLHAS CAPA DURA DNA | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 13,000 | 6,3500 | 0,00 | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169/1 | CARTOLINA VARIAS CORES C/100 UNID GB | 48025799 | 0102 | 5102 | PT | 2,000 | 37,9900 | 0,00 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1 | CANETA DESTACA TEXTOC/12 UNIDADE, GOLLER. | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 12,9100 | 0,00 | 64,55 | 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 |
| 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 |
| 146/1 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 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 |
| 279/1 | CANETINHA HIDROGRAFICA C/12 CORES LEO & LEO. | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 30,000 | 4,1100 | 0,00 | 123,30 | 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 |
| 153/1 | LAPIS DE COR C/12 GRANDE, LEO E LEO | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 50,000 | 5,2500 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128/1 | LAPIS DE ESCREVER N2 C/ 144UNID PRETO, LEO E LEO. | 96091000 | 0102 | 5102 | GR | 3,000 | 27,6100 | 0,00 | 82,83 | 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 | 3,000 | 25,7000 | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251/1 | TINTA P/PINTURA FACIAL C/6CORESCOLOR MAKE. | 32131000 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 10,6300 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221/1 | LIVRO PONTO GRANDE C/100 FOLHAS SAO DOMINGO. | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 14,5600 | 0,00 | 14,56 | 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 | 21,000 | 13,5800 | 0,00 | 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222/1 | PAPEL PRESENTE VARIAS CORES BONINA NOBRE. | 48102290 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 8,6900 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147/1 | PAPEL BOBINA GRAFT C/60CM DE LARGURA, SOLIPEL. | 48059100 | 0102 | 5102 | KG | 20,000 | 8,6900 | 0,00 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214/1 | PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES VMP | 52105990 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,9300 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 487,82, Estadual R\$ 467,55, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 955,37 CONTRATO 81/2020 PREGAO 30/2020 REQUISISAO 4464 - | |
| Fonte: IBPT | |

ANGELA M R QUEIROZ CONFECÇÕES - 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 000.000.224
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4121 1205 7588 3200 0195 5500 1000 0002 2415 7278 3152

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

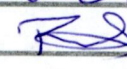

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028967320

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210283840491 20/12/2021 14:22:06

CNPJ
05.758.832/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | IPI |
|--|--|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 202/I | PAPEL CONTACT BOBINA, INCOLOR 25MT LEO E LEO. | 39199010 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 48,7500 | 0,00 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171/I | PAPEL LAMINADO VARIAS CORES VMP | 76071190 | 0102 | 5102 | UN | 60,000 | 0,9800 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155/I | PAPEL VERGE, C/50 FOLHAS VARIAS CORES, OFFPAPE | 48025810 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 13,5800 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130/I | PAPEL EVA C/GLITER C/5 UNIDADSE, MAKE | 40082100 | 0102 | 5102 | PT | 21,000 | 19,3400 | 0,00 | 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313/I | PAPEL FOTO OFF PAPPER | 48115129 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 15,9500 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300/I | PACOTE DEPRESENTE TRANSPARENTE 25X37CM,C/50 CROMUS | 48102290 | 0102 | 5102 | PT | 5,000 | 13,1900 | 0,00 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211/I | GRAMPEADOR 26/6 JOGAR OFFICE. | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 12,5000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319/I | GRAMPEADOR DE ESTOFADO P/MADEIRA JOGAR OFFICE, | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 26,9000 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228/I | TESOURA PEQUENA SEM PONTA LEO E LEO | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 2,2000 | 0,00 | 110,00 | 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: 20/12/2021</div> <div>Nome: Regiane da Silva</div> <div>Assinatura: </div> <div></div> | | | | | | | | | | | | | | |

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:04
257702577 SEGUNDA VIA 0002

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 30/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 2.693,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621

=====

NR.AUTENTICACAO F.6D0.6BB.CAD.93E.057

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