

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 4325/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 03/12/2021	Requisição Nº 1470	Req. Compra Nº 4293
----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

ANGELA M.R. QUEIROZ CONFECCOES

Matrícula
2626-3

CPF/CNPJ
05.758.832/0001-95

Endereço
AV JOSE BONIFACIO, 1287

Bairro
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\$ 14.245,41
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\$ 1.340,30
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 12.905,11

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
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	1,0000	24,6500	24,65
	Caneta Esferográfica preta caixa c/50 unidades, ponta média 10mm.					
322	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr	GB	PCT	1,0000	37,9924	37,99
	Cartolina várias cores c/100, formato 50x66mm, gramatura 150gr.					
354	Lápis de Cor c/12 cores grande	Leo e Leo	CX	30,0000	5,2500	157,50
356	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto	Leo e Leo	CX	2,0000	27,6100	55,22
	Lápis de escrever nº 2 c/ 144 Unidades, grafite preto					
13923	Pacote de presente transparente 15x22 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	5,0000	12,0200	60,10
13922	Pacote de presente transparente 25x37 cm, pacotes com 50 unidades cada	Cromus	PCT	3,0000	13,1900	39,57
361	Papel E.V.A. várias cores	Make	PCT	10,0000	13,5800	135,80
	Papel E.V.A várias cores, tamanho 40x50 cm, c 10 folhas.					
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
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.					
9524	Papel EVA c/ glitter c/5 unidades	Make	PCT	16,0000	19,3400	309,44
9526	Papel de Foto c/ 20 unidades	Off Papper	PCT	3,0000	15,9500	47,85
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"					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	29683724/2021	26/03/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida 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	2021111201013088944944	11/12/2021

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
4325/2021	Ordinário	03/12/2021	1470	4293

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE CONFORME NF EM ANEXO.

Folha EVA: Rosa Claro, rosa escuro, amarelo, branco, verde, vermelho, preto, marron, roxo e laranja.

EVA Glitter: 2 de cada, vermelho, verde, azul, rosa, pink, branco, amarelo, prata.

Bobina de papel de presente: um menino e um menina

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 **4342/2021** Emitido em **03/12/2021** Requisição Nº **1470** Empenho Nº **4325/2021**

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

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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho
05.001 Departamento de Educação R\$ 1.340,30
12.365.0004.2019 Manutenção do Ensino de Educação Infantil de 0 a 5 Valor liquidado
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.340,30
1360 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações **4627-7**

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 1.340,30

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: 2021111201013088944944 VALIDADE: 11/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE. CONFORME NF EM ANEXO.

Folha EVA: Rosa Claro, rosa escuro, amarelo, branco, verde, vermelho, preto, marrom, roxo e laranja.
EVA Glitter: 2 de cada, vermelho, verde, azul, rosa, pink, branco, amarelo, prata.
Bobina de papel de presente: um menino e um menina

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
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 222 1 03/12/2021 1.340,30

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°
5371	22/12/2021	5443	4342/2021	4325/2021	1470

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	1	10/12/2020	31/12/2021		10/12/2020	31/12/2021	
978 81							

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
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
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\$ 1.340,30

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.340,30

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS	ANGELA	03/12/2021	R\$ 1.340,30

Recursos	Documento	Data	Valor
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária 2939 - Banco do Brasil S/A -	ANGELA	03/12/2021

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4325/2021.

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 000.000.222 Série 001
Emitida em 03/12/2021 no valor de	R\$ 1.340,30	
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 000.000.222 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1205 7588 3200 0195 5500 1000 0002 2216 5262 3491	
		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 141210268844505 03/12/2021 09:49:06	
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	03/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO	CENTRO	85898-000	03/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	PR	45259-1150	09:49:04

FATURA	Valor do Pagamento: R\$ 1.340,30
Tipo de Pagamento: Crédito Loja	

DUPLICATAS
Parc.001 Valor: R\$ 1.340,30
Vencimento: 03/12/2021

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	1.340,30
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	1.340,30	

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	
31						

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
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
169/1	CARTOLINA VARIAS CORES C/100 UNID GB.	48025799	0102	5102	PT	1,000	37,9900	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50 UNID, COMPACTO.	96081000	0102	5102	CX	1,000	24,6500	0,00	24,65	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	30,000	5,2500	0,00	157,50	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	2,000	27,6100	0,00	55,22	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	10,000	13,5800	0,00	135,80	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
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
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
203/1	PAPEL DE FOTO C/20 UNIDADE, OFF PAPPER	48115129	0102	5102	PT	3,000	15,9500	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/1	PACOTE DEPRESENTE TRANSPARENTE 25X37CM,C/50 CROMUS	48102290	0102	5102	PT	3,000	13,1900	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/1	PACOTE DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22C/50UN CROMUS	48102290	0102	5102	PT	5,000	12,0200	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228/1	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

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 CONTRATO 81/2020 PREGAO 30/2020 REQUISISAO 4293 -	
Fonte: IBPT	

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:17
257702577 SEGUNDA VIA 0002

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 22/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.019.779

VALOR TOTAL 1.340,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA M.R. QUEIROZ CONFE

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 19.779-3

NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.627

=====

NR.AUTENTICACAO 7.93A.0AF.6ED.956.C6A