

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 |
| 2014/2022 | Ordinário | 11/05/2022 | 761 | 5212 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 25/2021 de 19/07/2021 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| | 1038 | 57/2021 - SIM-AM: 572021 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 12-4 | 78.790.631/0001-49 | | | | |
| Endereço | Bairro | Centro | | | | |
| AV. BRASIL, 2369 - CENTRO | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Santa Helena/PR | 85892-000 | 45-3268-1410 | Conta Corrente | 104 | 1268-8 | 290-4 |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 59.916,18 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 501,70 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 59.414,48 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|---------|-------------|
| 16340 | Impressão de blocos 50x2 serrilhado, Requisição de. Combustível / serv | Gráfica | UN | 30,0000 | 10,0300 | 300,90 |
| | Impressão de blocos 50x2 serrilhado, Requisição de. Combustível / serviço / transportes e manutenção. – impressos em 01 cor – papel copiativo. (Inclusive o material) | | | | | |
| 16343 | Impressão de blocos de requisição para abastecimento de veículos – 50x | Gráfica | UN | 20,0000 | 10,0400 | 200,80 |
| | Impressão de blocos de requisição para abastecimento de veículos – 50x2 vias – serrilhado, copiativo impressos em uma cor. (inclusive o material). | | | | | |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 3391404/2022 | 25/07/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 0FF8.53FD.A382.FCE9 | 23/07/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 8562/2022 | 05/06/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 026295023-85 | 08/07/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022042302244018356627 | 22/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: aquisição de produtos gráfico e de expediente, incluindo material e mão de obra para atender todas as secretarias e departamento

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 |
| 2053/2022 | 11/05/2022 | 761 | 2014/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 25/2021 |
| 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 |
| 1038 | 57/2021 - SIM-AM: 572021 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| GRÁFICA BENACCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL BRELI | 12-4 | 78.790.631/0001-49 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AV. BRASIL, , 2369 - CENTRO | Centro | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Santa Helena/PR | 85892-000 | 45-3268-1410 | Conta Corrente | 104 | 1268-8 | 290-4 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | | R\$ 501,70 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | R\$ 501,70 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | | Saldo à Liquidar |
| | | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 501,70 |

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 3391404/2022 VALIDADE: 25/07/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 0FF8.53FD.A382.FCE9 VALIDADE: 23/07/2022

Certidão Negativa Municipal : 8562/2022 VALIDADE: 05/06/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026295023-85 VALIDADE: 08/07/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042302244018356627 VALIDADE: 22/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: aquisição de produtos gráfico e de expediente, incluindo material e mão de obra para atender todas as secretarias e departamento

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

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° |
| 2444 | 26/05/2022 | 2646 | 2053/2022 | 2014/2022 | 761 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | |
| Pregão | 25 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| 1038 | 57 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | | 02/08/2021 | 02/08/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| GRÁFICA BENACCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL BREL I | 12-4 | 78.790.631/0001-49 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AV. BRASIL, , 2369 - CENTRO | Centro | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Santa Helena/PR | 85892-000 | 45-3268-1410 | Conta Corrente | 104 | 1268-8 | 290-4 |

| | |
|--------------------------|--|
| Classificação da despesa | |
| 3420 | 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE |
| | 07.002 Departamento de Transporte. |
| 26.782.0009.2072 | Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Valor |
| | R\$ 501,70 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | |
| | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 501,70 |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | | | |
| 61061 - NELTON BRUM | | | |
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras | Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. GRAFICA | 26/05/2022 | R\$ 501,70 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Um Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2014/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI

AV. BRASIL, 2375 - CENTRO - SANTA
HELENA - PR - CEP: 85892-000
Fone: (45)3268-1410

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.327
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0578 7906 3100 0149 5500 0000 0163 2715 9916 3271

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 PROD/ESTABELEC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220108927781 11/05/2022 08:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4260143358

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

78.790.631/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3259-1150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,96 (6,57 %) | 501,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 |
|-------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 050320 | BLS 50X2 REQ. COMBUSTIVEL /SERVICO 1 COR | 49100000 | 0102 | 5101 | UN | 30,000 | 10,0300 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050320 | BLS 50X2 REQ. ABASTECIMENTO DE VEICULO | 49100000 | 0102 | 5101 | UN | 20,000 | 10,0400 | 0,00 | 200,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: *Elsonora de Oliveira*

Isabela Arboreto
Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 32.96 (6.57%) Federal: R\$ 32.96, Estadual: R\$ 0.00 e Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

PAGAMENTO AVISTA : 501.70

Vendedor: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA Desconto: 0,00

Operador: 000-Administrador

REQUISICAO N 5212, PREGAO N 25/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512

Rua Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.47
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1268-8 - SANTA HELENA

CONTA: 290-4

FAVORECIDO: GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VIS

CPF/CNPJ: 78.790.631/0001-49

VALOR: R\$ 501,70

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: E.0A4.B26.8CE.988.663