

# 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	Emissão	Requisição N°	Req. Compra N°
<b>3651/2022</b>	Ordinário	02/08/2022		

### Licitação

Tipo	Número
------	--------

Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Sigla	Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

### Credor

Fornecedor

**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA**

Matrícula

7925-1

CPF/CNPJ

09.388.251/0001-60

Endereço

RUA BALDUINO THILKE, 602 - SALA 01 - Q23

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-122

Fone

45 3055-2176

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

704-8

Conta

19232-5

### Classificação da despesa

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Saldo anterior

R\$ 14.364,09

05.001 Departamento de Educação

Valor empenhado

**R\$ 180,00**

12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo atual

R\$ 14.184,09

1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Do Exercício

### Outras informações

### Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.



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
<b>3710/2022</b>	02/08/2022		3651/2022

Licitação	Número
Tipo	

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim de vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	-------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor

**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA**

Matrícula

7925-1

CNPJ/CNPJ

09.388.251/0001-60

Endereço

RUA BALDUINO THILKE, 602 - SALA 01 - Q23

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-122

Fone

45 3055-2176

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

704-8

Conta

19232-5

Classificação da despesa

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1240 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo do empenho

R\$ 180,00

Valor liquidado

R\$ 180,00

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 180,00

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF EM ANEXO.

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINITA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DESSICA 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 <b>4325</b>	Data <b>24/08/2022</b>	Previsão Nº <b>4377</b>	Liquidação Nº <b>3710/2022</b>	Empenho Nº <b>3651/2022</b>	Requisição Nº
-----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------

Licitação: \_\_\_\_\_  
Tipo: \_\_\_\_\_  
Sem licitação: \_\_\_\_\_

Contrato: \_\_\_\_\_  
Sancionado: \_\_\_\_\_  
Assinado: \_\_\_\_\_

Credor: \_\_\_\_\_  
Prestadora: **IMPETRA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA**  
Endereço: **RUA WALDUINO THILKE, 602 - SALA 01 - Q23**  
Cidade: **TECÓPIR**  
CEP: **85900-122** Fone: **45 3055-2176**  
Matrícula: **7925-1** CPF/CNPJ: **09.388.251/0001-60**  
Bairro: **CENTRO**  
Tipo de conta bancária: **Conta Corrente** Banco: **748** Agência: **704-8** Conta: **19232-5**

Classificação da despesa: \_\_\_\_\_  
1200 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
05001 Departamento de Educação  
12.061.0004.2033 Manutenção do Ensino Fundamental  
3.3.90.30.18.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Valor: **R\$ 180,00**

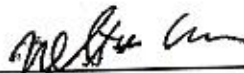
Reserva: \_\_\_\_\_  
Total de retenções: **R\$ 0,00**  
Valor líquido: **R\$ 180,00**

Servidor que autorizou o pagamento: \_\_\_\_\_  
61011 - VALTER ADRIEL DOS SANTOS  
Reservado: \_\_\_\_\_  
00002 - Banco de Contribuições Constitucionais  
Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -  
Documento: **IMPRIMA** Data: **24/08/2022** Valor: **R\$ 180,00**

Assinatura: \_\_\_\_\_  
R\$ 180,00 Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3651/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

7847

Data e Hora da Emissão:

01/08/2022 16:34:36

Operador Emissor:

IMPRIMA C. I.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09388251000160

I.E.: 90431976-70

I.M.: 272019

Telefone: 3055-2176

Nome/Razão: IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA BALDUINO THILKE, 602 - SALA 01 S125 Q23 - CENTRO - 85900122

Município: Toledo

UF: PR e-Mail: malconlappe@msn.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 77819605000133

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: PREF MUNI DE S JOSE PALMEIRAS

Endereço: R MAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - 85898000

Município: São José das Palmeiras

UF: PR e-Mail: contabilidadesj123@gmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	02- Recargas toner Brother TN1060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO	180,00	0,00	180,00	2,87	5,17

**ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: \_\_\_\_\_

Data: 01/08/2022Nome: Régina da SilvaAssinatura: [Assinatura]Total Serviços (R\$) **180,00**Total ISS (R\$) **5,17**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **180,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Valor aproximado dos tributos (16,74%) R\$30,13, fonte: IBPT

PROCON

Autenticidade: 3D83986E.E9F8E82.96913D22.7D6DECAE (verificada em 01/08/2022 às 16:36:38)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0704-8 - SICREDI TOLEDO

CONTA: 19.232-5

FAVORECIDO: IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 09.388.251/0001-60

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 24/08/2022

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: 0.439.09D.0AB.21B.AA8