

**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 |
| <b>3043/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 952           | 3832           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor   | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor   | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |                        |                     |
| Endereço   | Bairro                 |                     |
| Rua Curitiba, 628  | Neva                   |                     |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR  | 85802-000              |                     |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa                                     | Saldo anterior  |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | R\$ 2.508,87    |
| 04.002 Departamento de Contabilidade                         |                 |
| 04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | R\$ 378,01      |
| 810 00000 Recursos Ordinários (Livres)                       | Saldo atual     |
| Do Exercício   | R\$ 2.130,86    |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome   | Marca | UM   | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|--|-------|------|------------|----------|-------------|
| 15216  | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER<br>FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER<br>Especificações mínimas:<br>Tecnologia impressão: laser monocromático; Velocidade de impressão: 40ppm (Carta ou A4); Impressão Duplex com passagem única; Resolução de impressão: 1.200 x 1.200dpi; Impressão móvel; Memória de impressão: 512MB; Display: Painel LCD touchscreen de 2,5" polegadas ou superior; Tempo primeira cópia: 8 segundos; Velocidade para primeira impressão 8 segundos; Digitalização Scanner colorido A4 em rede Formato de arquivo: TIFF, PDF, JPEG (cor); Alimentador Automático: Duplex de até 50 folhas que digitaliza ambas as páginas de uma só vez (os dois lados de documentos até A4); Envia documentos direto para dispositivos de memória USB; Formulário: A4; A5; A6; B5; B6, ofício; envelopes, cartões postais; Gramatura do papel: Bandeja: 60g/m² até 175g/m²; Bandeja Bypass: 60g/m² até 175g/m²; Ciclo mensal: 80.000 páginas; Capacidade de papel: 350 folhas; Protocolos de rede: TCP/IP; Consumíveis: Cartucho único de Toner e Cilindro para mínimo de 10.000 impressões.; Interface de rede : Ethernet 10/100/1000BASE-T e usb 2.0; Impressão segura pelo menos 100 usuários. | HP    | SERV | 1,0000     | 118,0100 | 118,01      |
| 15218  | Locação de 01 Impressora Matricial<br>Locação de 01 Impressora Matricial<br>Especificações mínimas:<br>Equipamento novo e de primeiro uso; Monocromática; Cartucho de fita; Sistema Operacional Windows vista, 7,XP,8; Tecnologia de Impressão 9 agulhas; Largura do Formulário contínuo de no mínimo 4? e Máximo 10?; Saída do papel pelo topo; Painel de controle com funções mínimas de passar, pausar, remover, resetar; conexão USB;  | EPSON | SERV | 1,0000     | 260,0000 | 260,00      |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021           | 22/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 887FF436739B8525       | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORAS PARA A CONTABILIDADE. CONFORME NF 818 EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos

## 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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>3043/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 952           | 3832           |

produtos/servicos

---

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 **3055/2021** Emitido em **22/09/2021** Requisição Nº **952** Empenho Nº **3043/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
22/2021

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  
1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 08/07/2021 07/07/2022 08/07/2021 07/07/2022

Credor  
Fornecedor **Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio** Matrícula **8209-1** CPF/CNPJ **06.337.359/0001-35**  
Endereço **Rua Curitiba, 628** Bairro **Neva**  
Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85802-000** Fone  Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4370-2** Conta **17451-3**

Classificação da despesa  
04 SECRETARIA DE FINANÇAS Saldo do empenho  
04.002 Departamento de Contabilidade R\$ 378,01  
04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade Valor liquidado  
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 378,01  
810 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 378,01

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORAS PARA A CONTABILIDADE. CONFORME NF 818 EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 818 Outras 22/09/2021 378,01

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° |
| 3572   | 30/09/2021 | 3717        | 3055/2021     | 3043/2021  | 952           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
22

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1031      | 49       |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

### Credor

Fornecedor

Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio

Matrícula

8209-1

CPF/CNPJ

06.337.359/0001-35

Endereço

Rua Curitiba, 628

Bairro

Neva

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85802-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4370-2

Conta

17451-3

### Classificação da despesa

810 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.002 Departamento de Contabilidade

04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor

R\$ 378,01

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 378,01

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

### Documento

MICROCOPY

### Data

22/09/2021

### Valor

R\$ 378,01

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 3043/2021.

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

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

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 EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>3046/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 953           | 3832           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| Pregão    |                       |

|                  |                          |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo | Aditivo                  | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 1031             | 49/2021 - SIM-AM: 492021 | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|   |           |                    |                        |       |         |         |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor  | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor  | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| <b>Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio</b> |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço  |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628   |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR   | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Classificação da despesa                                      | Saldo anterior    |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                     | R\$ 2.130,86      |
| 04.002 Departamento de Contabilidade                          | Valor empenhado   |
| 04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade  | <b>R\$ 154,56</b> |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Saldo atual       |
| 810 00000 Recursos Ordinários (Livres)                        | R\$ 1.976,30      |
| Do Exercício  |                   |

### Outras informações

### Histórico

| Código   | Nome               | Marca | UM                     | Quantidade | Valor  | Valor total |
|--|--------------------|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| 15221  | Impressão em preto |       | SERV                   | 1.932,0000 | 0,0800 | 154,56      |
| Certidão   |                    |       | Número                 |            |        | Validade    |
| CND TRABALHISTA                                    |                    |       | 167128002021           |            |        | 22/11/2021  |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At |                    |       | 887FF436739B8525       |            |        | 25/10/2021  |
| Certidão Negativa Municipal                        |                    |       | 117318/2021            |            |        | 26/11/2021  |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           |                    |       | 02422909194            |            |        | 23/09/2021  |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            |                    |       | 2021082601080265122729 |            |        | 24/09/2021  |

DESPESA COM IMPRESSAO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

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 |
| 3058/2021 | 22/09/2021 | 953           | 3046/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 22/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |
| Endereço   | Bairro    |                    |
| Rua Curitiba, 628  | Neva      |                    |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    |
| Tipo de conta bancária                                       | Banco     | Agência            |
| Conta Corrente   | 756       | 4370-2             |
| Conta  | 17451-3   |                    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Classificação da despesa                                      | Saldo do empenho |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                     | R\$ 154,56       |
| 04.002 Departamento de Contabilidade                          |                  |
| 04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R\$ 154,56       |
| 810 00000 Recursos Ordinários (Livres)                        | Saldo à Liquidar |
|   | R\$ 0,00         |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
|                    | Valor líquido      |
|                    | R\$ 154,56         |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM IMPRESSAO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

|                        |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     | Número | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo                   |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
| Nota Fiscal Eletrônica | 818    | Outras | 22/09/2021 | 154,56 |      |        |       |         |       |

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° |
| 3573   | 30/09/2021 | 3718        | 3058/2021     | 3046/2021  | 953           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|                   |           |                    |                        |       |         |         |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor            | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor        | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Endereço          |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628 |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF         | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR       | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |            |
|---|------------|
| Classificação da despesa                                      | Valor      |
| 810 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |            |
| 04.002 Departamento de Contabilidade                          |            |
| 04.123.0003.2011 Manutenção do Departamento de Contabilidade  |            |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R\$ 154,56 |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
| Retenções          | Valor líquido      |
|                    | R\$ 154,56         |

|                                      |   |           |            |            |
|--------------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| Servidor que autorizou o pagamento   | Documento                                   | Data      | Valor      |            |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS     |   |           |            |            |
| Recursos                             | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - | MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 154,56 |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) |   |           |            |            |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3046/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E  
SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

**Nro. Fatura**  
818

**Vencimento**  
30/09/2021

**Emissão**  
22/09/2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |
| Endereço:       | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |
| Município:      | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |
| Inscr. CNPJ N°: | 77.819.605/0001-33  |

**Serviços Adicionais**

| Serviço        | Valor  |
|----------------|--------|
| LOCAÇÃO MENSAL | 378,01 |

| Serviços   | Preço  |
|--|--------|
| Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021  |        |
| <b>Tarifador: A4-PRETO</b><br>Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (1932)<br>Quantidade Excedente: (1932)<br>Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000<br>Valor Excedente Faturado: R\$ 154,56<br><b>Serviço: LOCAÇÃO MENSAL</b><br>Valor R\$ 378,01<br>PREGÃO N° 22/2021 /<br>REQUISIÇÃO N° 3832 / | 532,57 |
| TOTAL R\$  | 532,57 |

  
**Aparecida Conceição  
Sant'ana Ribeiro**  
Secretária de Finanças  
Portaria 011/2017

  
Isabela Ardeleya  
Fiscal de Contratos

# 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 |
| 3047/2021 | Ordinário | 22/09/2021 | 944           | 3828           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor   | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor   | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |                        | Bairro              |
| Endereço   |                        | Neva                |
| Rua Curitiba, 628  |                        |                     |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR  | 85802-000              |                     |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa  | Saldo anterior  |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       | R\$ 14.687,77   |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       | Valor empenhado |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | R\$ 421,51      |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | Saldo atual     |
| 2920 00000 Recursos Ordinários (Livres)   | R\$ 14.266,26   |
| Do Exercício  |                 |

### Outras informações

| Histórico  | Marca | UM   | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--|-------|------|------------|----------|-------------|
| Código Nome  |       |      |            |          |             |
| 15216 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER  | HP    | SERV | 1,0000     | 118,0100 | 118,01      |
| FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER  |       |      |            |          |             |
| Especificações mínimas:  |       |      |            |          |             |
| Tecnologia impressão: laser monocromático; Velocidade de impressão: 40ppm (Carta ou A4); Impressão Duplex com passagem única; Resolução de impressão: 1.200 x 1.200dpi; Impressão móvel; Memória de impressão: 512MB; Display: Painel LCD touchscreen de 2,5" polegadas ou superior; Tempo primeira cópia: 8 segundos; Velocidade para primeira impressão 8 segundos; Digitalização Scanner colorido A4 em rede Formato de arquivo: TIFF, PDF, JPEG (cor); Alimentador Automático: Duplex de até 50 folhas que digitaliza ambas as páginas de uma só vez (os dois lados de documentos até A4); Envia documentos direto para dispositivos de memória USB; Formulário: A4; A5; A6; B5; B6, ofício; envelopes, cartões postais; Gramatura do papel: Bandeja: 60g/m² até 175g/m²; Bandeja Bypass: 60g/m² até 175g/m²; Ciclo mensal: 80.000 páginas; Capacidade de papel: 350 folhas; Protocolos de rede: TCP/IP; Consumíveis: Cartucho único de Toner e Cilindro para mínimo de 10.000 impressões.; Interface de rede: Ethernet 10/100/1000BASE-T e usb 2.0; Impressão segura pelo menos 100 usuários. |       |      |            |          |             |
| 15219 Locação de 01 Impressora Plotter   | HP    | SERV | 1,0000     | 303,4970 | 303,50      |
| Locação de 01 Impressora Plotter   |       |      |            |          |             |
| Especificações mínimas:  |       |      |            |          |             |
| Equipamento novo e de primeiro uso; Tecnologia Jato de Tinta Térmico; Velocidade impressão (A1 ou A0) 30 s/página, 76 impressões por hora; Resolução de impressão Até 2400 x 1200 dpi; Cartuchos de tinta 4 (C, M, Y, K); Manuseio Alimentação por folhas e rolo, bandeja de entrada, cesto de mídia, cortador horizontal automático; Memória: 1 GB; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi; Dimensões (largura x profundidade x altura): 1292 x 530 x  |       |      |            |          |             |

| Número           | Validade   |
|------------------|------------|
| 167128002021     | 22/11/2021 |
| 887FF436739B8525 | 25/10/2021 |

Certidão  
CND TRABALHISTA  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

## 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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>3047/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 944           | 3828           |

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| Certidão Negativa Municipal              | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF  | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

---

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 |
| 3059/2021 | 22/09/2021 | 944           | 3047/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 22/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                        |
|--|-----------|------------------------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ               |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35     |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                        |
| Endereço   |           | Bairro                 |
| Rua Curitiba, 628  |           | Neva                   |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone                   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                        |
|  |           | Tipo de conta bancária |
|  |           | Conta Corrente         |
|  |           | Banco                  |
|  |           | 756                    |
|  |           | Agência                |
|  |           | 4370-2                 |
|  |           | Conta                  |
|  |           | 17451-3                |

|   |                  |
|---|------------------|
| Classificação da despesa  | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       | R\$ 421,51       |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |                  |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado  |
|   | R\$ 421,51       |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              |                  |
| 2920 00000 Recursos Ordinários (Livres)   | Saldo à Liquidar |
|   | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 421,51         |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

| Documentos fiscais     | Número | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo                   |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
| Nota Fiscal Eletrônica | 814    | Outras | 22/09/2021 | 421,51 |      |        |       |         |       |

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° |
| 3574   | 30/09/2021 | 3719        | 3059/2021     | 3047/2021  | 944           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor   | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor   | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |                        |                     |
| Endereço   | Bairro                 |                     |
| Rua Curitiba, 628  | Neva                   |                     |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR  | 85802-000              |                     |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

Classificação da despesa

2920 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor

R\$ 421,51

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 421,51

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

|                                      |   |            |            |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Recursos                             | Documento   | Data       | Valor      |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 421,51 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3047/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

71,84



# 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 |
| <b>3048/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 945           | 3828           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
22/2021 de 24/06/2021

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 1031      | 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

Credor

Fornecedor

Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio

Endereço

Rua Curitiba, 628

Cidade/UF

Cascavel/PR

Matricula

8209-1

CPF/CNPJ

06.337.359/0001-35

Bairro

Neva

CEP

85802-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4370-2

Conta

17451-3

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

2920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 14.266,26

Valor empenhado

R\$ 71,84

Saldo atual

R\$ 14.194,42

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                          | Marca | UM   | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|-------------------------------|-------|------|------------|---------|-------------|
| 15223  | Impressão em metro Linear(M²) |       | SERV | 5,0000     | 10,0000 | 50,00       |
| 15221  | Impressão em preto            |       | SERV | 273,0000   | 0,0800  | 21,84       |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021           | 22/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 887FF436739B8525       | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM IMPRESSAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

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 3060/2021 Emitido em 22/09/2021 Requisição Nº 945 Empenho Nº 3048/2021

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
22/2021

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  
1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 08/07/2021 07/07/2022 08/07/2021 07/07/2022

Credor  
Fornecedor Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio Matrícula 8209-1 CPF/CNPJ 06.337.359/0001-35  
Endereço Rua Curitiba, 628 Bairro Neva  
Cidade/UF Cascavel/PR CEP 85802-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 756 4370-2 17451-3

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 71,84  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 71,84  
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  
2920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações  
Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 71,84

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM IMPRESSAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 814 Outras 22/09/2021 71,84

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° |
| 3575   | 30/09/2021 | 3720        | 3060/2021     | 3048/2021  | 945           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |
| Endereço   | Bairro    |                    |
| Rua Curitiba, 628  | Neva      |                    |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    |
| Tipo de conta bancária                                       | Banco     | Agência            |
| Conta Corrente   | 756       | 4370-2             |
| Conta  | 17451-3   |                    |

|   |           |
|---|-----------|
| Classificação da despesa  | Valor     |
| 2920 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                  |           |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |           |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo |           |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                   | R\$ 71,84 |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
| Retenções          | Valor líquido      |
|                    | R\$ 71,84          |

|                                      |   |            |           |
|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| Servidor que autorizou o pagamento   | Documento   | Data       | Valor     |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS     |   |            |           |
| Recursos                             |   |            |           |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 71,84 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3048/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal


**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E  
SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

Nro. Fatura  
814

Vencimento  
30/09/2021

Emissão  
22/09/2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |
| Endereço:       | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |
| Município:      | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |
| Inscr. CNPJ N°: | 77.819.605/0001-33  |

**Serviços Adicionais**

| Serviço        | Valor  |
|----------------|--------|
| LOCAÇÃO MENSAL | 421,51 |

**Serviços**
**Preço**

Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021

**Tarifador: A4-PRETO**

Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (273)  
Quantidade Excedente: (273)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 21,84 /

493,35

**Tarifador: METRO LINEAR**

Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (5)  
Quantidade Excedente: (5)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 10,000000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 50,00

**Serviço: LOCAÇÃO MENSAL**

Valor R\$ 421,51  
PREGÃO N° 22/2021 |  
REQUISIÇÃO N° 3828 |

TOTAL R\$ 493,35

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

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

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: Isabela Arborely

Isabela Arborely

Fiscal de Contratos



**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 |
| <b>3074/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 948           | 3830           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor   | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor   | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |                        |                     |
| Endereço   | Bairro                 |                     |
| Rua Curitiba, 628  | Neva                   |                     |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR  | 85802-000              |                     |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa   | Saldo anterior  |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | R\$ 4.772,11    |
| 09.001 Departamento de Assistência Social                                      | Valor empenhado |
| 08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social | R\$ 126,04      |
| 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS           | Saldo atual     |
| 3460 00000 Recursos Ordinários (Livres)  | R\$ 4.646,07    |
| Do Exercício   |                 |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome   | Marca | UM   | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|--|-------|------|------------|----------|-------------|
| 15217  | LOCAÇÃO IMPRESSORA Multifuncional Laser/Cera Colorida  | HP    | SERV | 1,0000     | 126,0400 | 126,04      |
|        | Especificações   |       |      |            |          |             |
|        | IMPRESSORA Multifuncional Laser/Cera Colorida Especificações mínimas:  |       |      |            |          |             |
|        | Tecnologia impressão: laser/cera Colorida; Velocidade de impressão: 28ppm (qualidade normal) em papel (Carta ou A4); Impressão Duplex em passagem única; Resolução de impressão: 1.200 x 1.200dpi; Conectividade: porta de rede Ethernet, porta compatível USB e w i-fi; Memória de impressão: 512MB; Display: Paineil LCD touchscreen de 4" polegadas ou superior; Cópia Tempo primeira cópia (P/B ou Color): 10 segundos; Digitalização Scanner colorido A4 em rede Formato de arquivo: TIFF, PDF, JPEG (cor); Alimentador Automático: Duplex em passam única de até 50 folhas; Envia documentos direto para pendrive, pasta, e-mail; Formulário: A4; A5; A6; B5; B6, ofício; envelopes, cartões postais; Gramatura do papel: Bandeja: 60g/m² até 199g/m²; Ciclo mensal: 50.000 páginas impressas; Capacidade total de papel: 350 folhas; Conexões Sistemas suportados: Window s Server 2008/2012, Window s 7/10, Linux Mint (17.x, 18), Linux Debian (8.x ou superior); Protocolos de rede: TCP/IP; Interface de rede: Ethernet 10/100/1000 Gigabit; Conexão w i-fi: Sim; Impressão segura pelo menos 100 usuários. |       |      |            |          |             |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021           | 22/11/2021 |
| Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At | 887FF436739B8525       | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subseqüente ao da entrega dos produtos/servicos

## 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 3074/2021 | Ordinário | 22/09/2021 | 948           | 3830           |

---

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 **3086/2021** Emitido em **22/09/2021** Requisição Nº **948** Empenho Nº **3074/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
22/2021

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  
1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 08/07/2021 07/07/2022 08/07/2021 07/07/2022

Credor  
Fornecedor **Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio** Matrícula **8209-1** CPF/CNPJ **06.337.359/0001-35**  
Endereço **Rua Curitiba, 628** Bairro **Neva**  
Cidade/UF **Cascavel/PR** CEP **85802-000** Fone  Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4370-2** Conta **17451-3**

Classificação da despesa  
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 126,04**  
09.001 Departamento de Assistência Social Valor liquidado **R\$ 126,04**  
08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
3460 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 126,04**

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 815 Outras 22/09/2021 126,04

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° |
| 3576   | 30/09/2021 | 3721        | 3086/2021     | 3074/2021  | 948           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro    | Neva               |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  |           |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

Classificação da despesa

3460 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor  
R\$ 126,04

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 126,04

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

|                                      |   |            |            |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Recursos                             | Documento   | Data       | Valor      |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 126,04 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Vinte e Seis Reais e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3074/2021.

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

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

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 EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>3075/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 949           | 3830           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
22/2021 de 24/06/2021

|                    |                          |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 49/2021 - SIM-AM: 492021 | 1031               | 08/07/2021      | 07/07/2022             | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

Credor

Fornecedor

Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio

Endereço

Rua Curitiba, 628

Cidade/UF

Cascavel/PR

Matrícula

8209-1

CPF/CNPJ

06.337.359/0001-35

Bairro

Neva

CEP

85802-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4370-2

Conta

17451-3

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social

3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

3460 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 4.646,07

Valor empenhado

R\$ 42,92

Saldo atual

R\$ 4.603,15

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                  | Marca | UM   | Quantidade | Valor  | Valor total |
|--------|-----------------------|-------|------|------------|--------|-------------|
| 15222  | Impressão em colorido |       | SERV | 20,0000    | 0,7100 | 14,20       |
| 15221  | Impressão em preto    |       | SERV | 359,0000   | 0,0800 | 28,72       |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021           | 22/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 887FF436739B8525       | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM IMPRESSOES DAS IMPRESSORAS LOCADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

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    | Entido em  | Requisição N° | Empenho N° |
| 3087/2021 | 22/09/2021 | 949           | 3075/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 22/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matricula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Classificação da despesa   | Saldo do empenho |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | R\$ 42,92        |
| 09.001 Departamento de Assistência Social                                      |                  |
| 08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social | Valor liquidado  |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                  | R\$ 42,92        |
| 3460 00000 Recursos Ordinários (Livres)  | Saldo à Liquidar |
|  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 42,92          |

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM IMPRESSOES DAS IMPRESSORAS LOCADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF EM ANEXO  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/servicos

|                        |        |        |            |       |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     | Número | Série  | Emissão    | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 815    | Outras | 22/09/2021 | 42,92 |      |        |       |         |       |

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° |
| 3577   | 30/09/2021 | 3722        | 3087/2021     | 3075/2021  | 949           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
22

| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1031      | 49       |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

Credor

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Fornecedor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro    |                    |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  | Neva      |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

Classificação da despesa

3460 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2049 Manutenção da Secretária e Departamento de Assistência Social

3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Valor  
R\$ 42,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 42,92

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| Recursos                             | Documento   | Data       | Valor     |
|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 42,92 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quarenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3075/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal


**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E  
SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

**Nro. Fatura**  
815

**Vencimento**  
30/09/2021

**Emissão**  
22/09/2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |
| Endereço:       | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |
| Município:      | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |
| Inscr. CNPJ N°: | 77.819.605/0001-33  |

**Serviços Adicionais**

| Serviço        | Valor  |
|----------------|--------|
| LOCAÇÃO MENSAL | 126,04 |

**Serviços**
**Preço**

Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021

**Tarifador: A4-COLOR**

Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (20)  
Quantidade Excedente: (20)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 0,710000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 14,20

168,96

**Tarifador: A4 - PRETO COR**

Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (359)  
Quantidade Excedente: (359)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 28,72

**Serviço: LOCAÇÃO MENSAL**

Valor R\$ 126,04  
PREGÃO N° 22/2021 ✓  
REQUISIÇÃO N° 3830 ✓

**TOTAL R\$ 168,96**

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

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

Data: \_\_\_\_\_

Nome: Alexandra Nunes Marafija

Assinatura: Alexandra Nunes Marafija

*Sandra Anabela*  
Fiscal de Contratos



**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 |
| <b>3072/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 946           | 3829           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|   |           |                    |                        |       |         |         |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor  | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor  | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| <b>Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio</b> |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço  |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628   |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR   | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa                            | Saldo anterior  |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | R\$ 7.830,41    |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social        |                 |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | R\$ 118,01      |
| 3790 00000 Recursos Ordinários (Livres)             | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 7.712,40    |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome  | Marca | UM   | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 15216  | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER   | HP    | SERV | 1,0000     | 118,0100 | 118,01      |
|        | FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER   |       |      |            |          |             |
|        | Especificações mínimas:   |       |      |            |          |             |
|        | Tecnologia impressão: laser monocromático; Velocidade de impressão: 40ppm (Carta ou A4); Impressão Duplex com passagem única; Resolução de impressão: 1.200 x 1.200dpi; Impressão móvel; Memória de impressão: 512MB; Display: Painel LCD touchscreen de 2,5" polegadas ou superior; Tempo primeira cópia: 8 segundos; Velocidade para primeira impressão 8 segundos; Digitalização Scanner colorido A4 em rede Formato de arquivo: TIFF, PDF, JPEG (cor); Alimentador Automático: Duplex de até 50 folhas que digitaliza ambas as páginas de uma só vez (os dois lados de documentos até A4); Envia documentos direto para dispositivos de memória USB; Formulário: A4; A5; A6; B5; B6, ofício; envelopes, cartões postais; Gramatura do papel: Bandeja: 60g/m² até 175g/m²; Bandeja Bypass: 60g/m² até 175g/m²; Ciclo mensal: 80.000 páginas; Capacidade de papel: 350 folhas; Protocolos de rede: TCP/IP; Consumíveis: Cartucho único de Toner e Cilindro para mínimo de 10.000 impressões.; Interface de rede : Ethernet 10/100/1000BASE-T e usb 2.0; Impressão segura pelo menos 100 usuários. |       |      |            |          |             |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021           | 22/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 887FF436739B8525       | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021            | 26/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02422909194            | 23/09/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082601080265122729 | 24/09/2021 |

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRASS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços



## 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 3072/2021 | Ordinário | 22/09/2021 | 946           | 3829           |

---

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 3084/2021 Emitido em 22/09/2021 Requisição Nº 946 Empenho Nº 3072/2021

Licitação  
Tipo Pregão  
Número 22/2021

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  
1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 08/07/2021 07/07/2022 08/07/2021 07/07/2022

Credor  
Fornecedor Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio Matrícula 8209-1 CPF/CNPJ 06.337.359/0001-35  
Endereço Rua Curitiba, 628 Bairro Neva  
Cidade/UF Cascavel/PR CEP 85802-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 756 4370-2 17451-3

Classificação da despesa  
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 118,01  
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social  
08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass Valor liquidado R\$ 118,01  
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo à Liquidar  
3790 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 0,00

Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 118,01

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM LCOAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRASS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 819 Outras 22/09/2021 118,01

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° |
| 3578   | 30/09/2021 | 3723        | 3084/2021     | 3072/2021  | 946           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro    |                    |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  | Neva      |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |            |
|---|------------|
| Classificação da despesa                            | Valor      |
| 3790 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |            |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social        |            |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass |            |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | R\$ 118,01 |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 118,01         |

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

|                                      |   |            |            |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Recursos                             | Documento   | Data       | Valor      |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 118,01 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Dezoito Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 3072/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E  
SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

Nro. Fatura  
819

Vencimento  
30/09/2021

Emissão  
22/09/2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |
| Endereço:       | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |
| Município:      | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |
| Inscr. CNPJ Nº: | 77.819.605/0001-33  |

**Serviços Adicionais**

| Serviço        | Valor  |
|----------------|--------|
| LOCAÇÃO MENSAL | 118,01 |

**Serviços**

Preço

Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021

**Tarifador: A4-PRETO**  
Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (765)  
Quantidade Excedente: (765)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 61,20  
**Serviço: LOCAÇÃO MENSAL**  
Valor R\$ 118,01  
PREGÃO Nº 22/2021  
REQUISIÇÃO Nº 3829

179,21

TOTAL R\$ 179,21

# 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 |
| <b>3073/2021</b> | Ordinário | 22/09/2021 | 947           | 3829           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro    |                    |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  | Neva      |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa                                      | Saldo anterior  |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | R\$ 7.712,40    |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social                  |                 |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass           | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R\$ 61,20       |
| 3790 00000 Recursos Ordinários (Livres)                       | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 7.651,20    |

Outras informações

|  |                    |       |                        |            |        |             |
|--|--------------------|-------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Histórico  |                    |       |                        |            |        |             |
| Código   | Nome               | Marca | UM                     | Quantidade | Valor  | Valor total |
| 15221  | Impressão em preto |       | SERV                   | 765,0000   | 0,0800 | 61,20       |
| Certidão   |                    |       | Número                 |            |        | Validade    |
| CND TRABALHISTA                                    |                    |       | 167128002021           |            |        | 22/11/2021  |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At |                    |       | 887FF436739B8525       |            |        | 25/10/2021  |
| Certidão Negativa Municipal                        |                    |       | 117318/2021            |            |        | 26/11/2021  |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           |                    |       | 02422909194            |            |        | 23/09/2021  |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            |                    |       | 2021082601080265122729 |            |        | 24/09/2021  |

DESPESA COM IMPRESSOES NO CRASS. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/servicos

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 **3085/2021** Emitido em **22/09/2021** Requisição Nº **947** Empenho Nº **3073/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
22/2021

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  
1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 08/07/2021 07/07/2022 08/07/2021 07/07/2022

Credor  
Fornecedor Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio Matrícula 8209-1 CPF/CNPJ 06.337.359/0001-35  
Endereço Rua Curitiba, 628 Bairro Neva  
Cidade/UF Cascavel/PR CEP 85802-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 756 4370-2 17451-3

Classificação da despesa  
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 61,20  
09.002 Fundo Municipal de Assistência Social Valor liquidado R\$ 61,20  
08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  
3790 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 61,20

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021  
Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02422909194 VALIDADE: 23/09/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082601080265122729 VALIDADE: 24/09/2021

DESPESA COM IMPRESSOES NO CRASS. CONFORME NF EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 819 Outras 22/09/2021 61,20

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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 3579   | 30/09/2021 | 3724        | 3085/2021     | 3073/2021  | 947           |

| Licitação | Número |
|-----------|--------|
| Pregão    | 22     |

| 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 |
|------------------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 1031      | 49       |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

| Credor | Fornecedor   | Matrícula | CPF/CNPJ           | Bairro | Cidade/UF         | CEP       | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
|--------|--|-----------|--------------------|--------|-------------------|-----------|------|------------------------|-------|---------|---------|
|        | Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 | Neva   | Rua Curitiba, 628 | 85802-000 |      | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

| Classificação da despesa                                      | Valor     |
|---|-----------|
| 3790 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |           |
| 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social                  |           |
| 08.244.0012.2056 Manutenção das Atividades do Crass           |           |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R\$ 61,20 |

| Outras informações | Total de retenções | Valor líquido |
|--------------------|--------------------|---------------|
|                    | R\$ 0,00           | R\$ 61,20     |

| Servidor que autorizou o pagamento | Recursos                             | Documento   | Data       | Valor     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS   | 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 61,20 |

Recibo  
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3073/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

Nro. Fatura  
819

Vencimento  
30/09/2021

Emissão  
22/09/2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |
| Endereço:       | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |
| Município:      | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |
| Inscr. CNPJ N°: | 77.819.605/0001-33  |

**Serviços Adicionais**

| Serviço        | Valor  |
|----------------|--------|
| LOCAÇÃO MENSAL | 118,01 |

| Serviços  | Preço         |
|---|---------------|
| Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021   |               |
| <b>Tarifador: A4-PRETO</b><br>Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (765)<br>Quantidade Excedente: (765)<br>Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000<br>Valor Excedente Faturado: R\$ 61,20 /<br><b>Serviço: LOCAÇÃO MENSAL</b><br>Valor R\$ 118,01<br>PREGÃO N° 22/2021 /<br>REQUISIÇÃO N° 3829 / | 179,21        |
| <b>TOTAL R\$</b>  | <b>179,21</b> |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

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

Data: \_\_\_\_\_

Nome: Alexandra Nunes Marafija

Assinatura: Alexandra Nunes Marafija

Isabela Soboleva  
Fiscal de Contratos



## Emissão de comprovantes

G3333014023658331  
30/09/2021 14:08:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.32  
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 17.451-3

FAVORECIDO: MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SU

CPF/CNPJ: 06.337.359/0001-35

VALOR: R\$ 1.147,69

DEBITO EM: 30/09/2021

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.493.D6D.734.594

Pagamento 3572 ao 3579



**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 |
| <b>3330/2021</b> | Ordinário | 30/09/2021 | 942           | 3827           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| Credor  | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor  | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| <b>Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio</b> |                        |                     |
| Endereço  | Bairro                 |                     |
| Rua Curitiba, 628   | Neva                   |                     |
| Cidade/UF   | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR   | 85802-000              |                     |
|   | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|   | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa                                    | Saldo anterior  |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                              | R\$ 41.453,34   |
| 03.001 Departamento de Administrativo                       |                 |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | R\$ 357,01      |
| 530 00000 Recursos Ordinários (Livres)                      | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 41.096,33   |

**Outras informações****Histórico**

| Código | Nome  | Marca | UM   | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 15216  | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER<br>FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER<br>Especificações mínimas:<br>Tecnologia impressão: laser monocromático; Velocidade de impressão: 40ppm (Carta ou A4); Impressão Duplex com passagem única; Resolução de impressão: 1.200 x 1.200dpi; Impressão móvel; Memória de impressão: 512MB; Display: Paineis LCD touchscreen de 2,5" polegadas ou superior; Tempo primeira cópia: 8 segundos; Velocidade para primeira impressão 8 segundos; Digitalização Scanner colorido A4 em rede Formato de arquivo: TIFF, PDF, JPEG (cor); Alimentador Automático: Duplex de até 50 folhas que digitaliza ambas as páginas de uma só vez (os dois lados de documentos até A4); Envia documentos direto para dispositivos de memória USB; Formulário: A4; A5; A6; B5; B6, ofício; envelopes, cartões postais; Gramatura do papel: Bandeja: 60g/m² até 175g/m²; Bandeja Bypass: 60g/m² até 175g/m²; Ciclo mensal: 80.000 páginas; Capacidade de papel: 350 folhas; Protocolos de rede: TCP/IP; Consumíveis: Cartucho único de Toner e Cilindro para mínimo de 10.000 impressões.; Interface de rede : Ethernet 10/100/1000BASE-T e usb 2.0; Impressão segura pelo menos 100 usuários. | HP    | SERV | 1,0000     | 118,0100 | 118,01      |
| 15220  | Locação de 01 Scanner de Mesa<br>Locação de 01 Scanner de Mesa<br>Especificações mínimas:<br>Equipamento novo e de primeiro uso; Velocidade de digitalização de no mínimo 40 ppm; Capacidade do alimentador de no mínimo 80 folhas; Conectividade USB 2.0; Tamanho máximo do documento: 216 mm x 3000 mm; Espessura e peso do papel de 27-433 g/m²; Resolução máxima de captura óptica 600 dpi; Compatibilidade com sistemas operacionais: Windows Server e Windows 7; Volume diário recomendado Até 6.000 páginas por dia  | KODAK | SERV | 1,0000     | 239,0000 | 239,00      |

| Certidão   | Número           | Validade   |
|--|------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 167128002021     | 22/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 887FF436739B8525 | 25/10/2021 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 117318/2021      | 26/11/2021 |

## 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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>3330/2021</b> | Ordinário | 30/09/2021 | 942           | 3827           |

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

---

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 |
| 3344/2021 | 30/09/2021 | 942           | 3330/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 22/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628  |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Classificação da despesa                                    | Saldo do empenho |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                              | R\$ 357,01       |
| 03.001 Departamento de Administrativo                       |                  |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração | Valor liquidado  |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | R\$ 357,01       |
| 530 00000 Recursos Ordinários (Livres)                      | Saldo à Liquidar |
|   | R\$ 0,00         |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
|                    | Valor líquido      |
|                    | R\$ 357,01         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021

Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021

DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/servicos

|                        |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     | Número | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo                   |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
| Nota Fiscal Eletrônica | 813    | Outras | 30/09/2021 | 357,01 |      |        |       |         |       |

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° |
| 4026   | 22/10/2021 | 4042        | 3344/2021     | 3330/2021  | 942           |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 22     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49            |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Credor   | Matrícula              | CPF/CNPJ            |
| Fornecedor   | 8209-1                 | 06.337.359/0001-35  |
| Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio |                        |                     |
| Endereço   | Bairro                 |                     |
| Rua Curitiba, 628  | Neva                   |                     |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone                |
| Cascavel/PR  | 85802-000              |                     |
|  | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
|  | Conta Corrente         | 756 4370-2 17451-3  |

|   |            |
|---|------------|
| Classificação da despesa                                    | Valor      |
| 530 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |            |
| 03.001 Departamento de Administrativo                       |            |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração |            |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | R\$ 357,01 |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 357,01         |

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

|                                      |   |            |            |
|--------------------------------------|---|------------|------------|
| Recursos                             | Documento   | Data       | Valor      |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - MICROCOPY | 22/09/2021 | R\$ 357,01 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 3330/2021.

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

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

liquidação 3060

Falta 297,36

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.06  
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 17.451-3

FAVORECIDO: MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SU

CPF/CNPJ: 06.337.359/0001-35

VALOR: R\$ 357,01

DEBITO EM: 22/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102204

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADE.CF3.CA3.A2C.364

# 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 |
| <b>3331/2021</b> | Ordinário | 30/09/2021 | 943           | 3827           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 22/2021 de 24/06/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|   |           |                    |                        |       |         |         |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor  | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor  | 8209-1    | 06.337.359/0001-35 |                        |       |         |         |
| <b>Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio</b> |           |                    |                        |       |         |         |
| Endereço  |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| Rua Curitiba, 628   |           | Neva               |                        |       |         |         |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR   | 85802-000 |                    | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 17451-3 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa                                      | Saldo anterior  |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                | R\$ 41.096,33   |
| 03.001 Departamento de Administrativo                         | Valor empenhado |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração   | R\$ 297,36      |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Saldo atual     |
| 530 00000 Recursos Ordinários (Livres)                        | R\$ 40.798,97   |
| Do Exercício  |                 |

Outras informações

| Histórico  |                    |       |                  |            |        |             |
|--|--------------------|-------|------------------|------------|--------|-------------|
| Código   | Nome               | Marca | UM               | Quantidade | Valor  | Valor total |
| 15221  | Impressão em preto |       | SERV             | 3.717,0000 | 0,0800 | 297,36      |
| Certidão   |                    |       | Número           |            |        | Validade    |
| CND TRABALHISTA                                    |                    |       | 167128002021     |            |        | 22/11/2021  |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At |                    |       | 887FF436739B8525 |            |        | 25/10/2021  |
| Certidão Negativa Municipal                        |                    |       | 117318/2021      |            |        | 26/11/2021  |

DESPESA COM IMPRESSAO EM PRETO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/servicos

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>3345/2021</b> | 30/09/2021 | 943           | 3331/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 22/2021 |
| 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            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1031 49/2021 - SIM-AM: 492021 |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

|   |           |                        |
|---|-----------|------------------------|
| Credor  | Matrícula | CPF/CNPJ               |
| Fornecedor  | 8209-1    | 06.337.359/0001-35     |
| <b>Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio</b> |           |                        |
| Endereço  |           | Bairro                 |
| Rua Curitiba, 628   |           | Neva                   |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone                   |
| Cascavel/PR   | 85802-000 |                        |
|   |           | Tipo de conta bancária |
|   |           | Conta Corrente         |
|   |           | Banco                  |
|   |           | 756                    |
|   |           | Agência                |
|   |           | 4370-2                 |
|   |           | Conta                  |
|   |           | 17451-3                |

|   |                  |
|---|------------------|
| Classificação da despesa                                      | Saldo do empenho |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                | R\$ 297,36       |
| 03.001 Departamento de Administrativo                         |                  |
| 04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração   | Valor liquidado  |
| 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R\$ 297,36       |
| 530 00000 Recursos Ordinários (Livres)                        | Saldo à Liquidar |
|   | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 297,36         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 167128002021 VALIDADE: 22/11/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 887FF436739B8525 VALIDADE: 25/10/2021

Certidão Negativa Municipal : 117318/2021 VALIDADE: 26/11/2021

DESPESA COM IMPRESSAO EM PRETO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos/serviços

|                        |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     | Número | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo                   |        |        |            |        |      |        |       |         |       |
| Nota Fiscal Eletrônica | 813    | Outras | 30/09/2021 | 297,36 |      |        |       |         |       |

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° |
| 4027   | 22/10/2021 | 4043        | 3345/2021     | 3331/2021  | 943           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
22

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1031      | 49       |         | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        | 08/07/2021         | 07/07/2022      |                        |

### Credor

Fornecedor

Microcopy Comercio de Maquinas e Suprimentos para Escritorio

Matrícula

8209-1

CPF/CNPJ

06.337.359/0001-35

Endereço

Rua Curitiba, 628

Bairro

Neva

Cidade/UF

Cascavel/PR

CEP

85802-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4370-2

Conta

17451-3

### Classificação da despesa

530 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Valor

R\$ 297,36

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 297,36

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

### Documento

MICROCOPY

### Data

22/09/2021

### Valor

R\$ 297,36

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3331/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



## Emissão de comprovantes

G3362813362173281  
28/10/2021 13:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.59  
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 17.451-3

FAVORECIDO: MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SU

CPF/CNPJ: 06.337.359/0001-35

VALOR: R\$ 523,76

DEBITO EM: 28/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 2.FC8.93A.81A.28D.6DE

3058

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

valor referente as liquidações 3345, 3573 e  
3060




**MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E  
SUPRIMENTOS P/ ESC LTDA**

R CURITIBA, 628  
NEVA - CASCAVEL /PR - CEP 85802-000  
CNPJ: 06.337.359/0001-35 - Inscr. Est.: 9031565461

**Nro. Fatura**  
813

**Vencimento**  
30/09/2021

**Emissão**  
22/09/2021

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Nome   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS                         |  |        |
| Endereço:  | R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979- TERREO - CENTRO - 85898-000 |  |        |
| Município:   | SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR                                 |  |        |
| Inscr. CNPJ Nº:                                      | 77.819.605/0001-33  |  |        |
|  |   |  |        |
| Serviços Adicionais                                  |   |  |        |
| Serviço  |   |  | Valor  |
| LOCAÇÃO MENSAL                                       |   |  | 357,01 |
|  |   |  |        |
| Serviços   |   |  | Preço  |
| Referente ao Período: 20/08/2021 a 20/09/2021        |   |  | 654,37 |
| Tarifador: A4-PRETO                                  |   |  |        |
| Quantidade Franquia: (0) Quantidade Apurada: (3717)* |   |  |        |
| Quantidade Excedente: (3717)                         |   |  |        |
| Valor Unitário Excedente: R\$ 0,080000               |   |  |        |
| Valor Excedente Faturado: R\$ 297,36                 |   |  |        |
| Serviço: LOCAÇÃO MENSAL                              |   |  | 654,37 |
| Valor R\$ 357,01                                     |   |  |        |
| PREGÃO Nº 22/2021 /                                  |   |  |        |
| REQUISIÇÃO Nº 3827 //                                |   |  |        |
| TOTAL R\$  |   |  | 654,37 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: Adm

Data: 30/09/21

Nome: Agência

Assinatura: Agência

loc 118,01 + loc. Scan 239,00 + 297,36 lópis

*Isabela Vitorino*

Fiscal de Contratos