a) Inexigibilidade 2 Processo 141/20	
VALOR TOTAL	48.000,00
EMPENHOS	
4988.2022	16.320,00
6623.2022	7.680,00
8834.2022	7.200,00
3269.2023	4.800,00
4945.2023	7.200,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.800,00

b) Dispensa 61/2 Processo 172/20	
VALOR TOTAL	17.480,00
EMPENHOS	
5797.2022	10.980,00
5861.2022	6.500,00

c) Dispensa 90/2 Processo 252/20	
VALOR TOTAL	9.040,00
EMPENHOS	
8694.2022	7.240,00
1386.2023	1.800,00

d) Dispensa 19/2 Processo 40/20	
VALOR TOTAL	11.200,00
EMPENHOS	•
2183.2023	7.000,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.200,00

e) Dispensa 54/2 Processo 127/20	
VALOR TOTAL	9.600,00
EMPENHOS	
6105.2023	9.600,00

f) Dispensa 65/2 Processo 170/20	
VALOR TOTAL	12.500,00
EMPENHOS	
7206.2023	12.500,00

g) Dispensa 68/2 Processo 175/20	
VALOR TOTAL	11.500,00
EMPENHOS	
7207.2023	11.500,00

h) Dispensa 90/2 Processo 224/20	
VALOR TOTAL	4.000,00
EMPENHOS	
8550.2023	4.000,00
*Foi apenas emitido o empenho, não h nem pagamento	avendo liquidação e

i) Dispensa 116/2 Processo 281/20	
VALOR TOTAL	6.750,00
EMPENHOS	
11525.2023	6.750,00



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((8694,0,2022,2870)) Listar

Lançamentos: Não

NIC -	Nota de Empenho			
Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:		
8694/2022	Ordinário	13/10/2022		
Dotação: 124		13/10/2022		
Órgão: 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIME	NTO ECONÔMICO	do Anter.: 198.072, Empenho: 7.240,	
Unidade: 003	FUNDO AMBIENTAL E DO DESENV			
Ação: 2195	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO [			
Funcional: 0020.0606.0270	PROGRAMA DE DESENIVOLVIMENTO	JE AGRICULTURA		
Elemento: 3339030310000000000	Sementes mudes de plantes à la	TO AGROINDUSTRIAL E AGROPE	CUARIO	
Vínculo: 01000	mada do plantas e moun			
Credor: 210161 - NATIVA PLANE	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERC	CICIO CORRENTE		
Endereço: Rua ROSA - 394 SALA 0	JAMENTO AGRICOLA LTDA			
CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95		Cidade: Corbélia - PR		
Banco:		Telefone: 45999261288, 459	1330614	
Processo Digital: 7008/2022	Agência: -	Conta: -		
		Empenhado Anter.:	198.072,9	
		Valor deste Empenho:	7.240,0	
Anulado (-): 2.000,00		Total (B):	205.312,94	
Total (A): 207.500,00		Saldo (A - B):	2.187,06	
Processo Licitação: 90/2022 Modalidade: Dispensa de Licitaçã		cesso: 13/10/2022		
Número do Processo: 252	Trainere de Col			
Autorizamos o fornecimento dos materiai	S/serviços obedecidas as condições e es	ditivo:		
Devidamente autorizada pela seguinte or	dem de compra.	pecificações constantes desta Nota	de Empenho.	
Ordem de Compra: 7631 - 000/2022				
tens				
Item Qtde Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Tota	
1 10,00000 UNIDADE	PALMEIRA RABO DE RAPOSA 1,70 n	n 100,0000	1.000,000	
1 3,00000 UNIDADE 1 20,00000 UNIDADE	PALMEIRA RABO DE RAPOSA 2,8m	380,0000	1.140,000	
1 20,00000 UNIDADE 1 20,00000 UNIDADE	PACOVÁ INTERNO	75,0000	1.500,000	
25,00000 ONIDADE	PRIMAVERA ARBUSTO PODADO	180,0000	3.600,000	
	V-I-	Total:	7.240,00	
listórico	Valor	deste Empenho:	7.240,00	
	RABO DE RAPOZA, PRIMAVERA ARBU			
		·		

[ SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS ]



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((8694,0,2022,2870)) Listar

Lançamentos: Não

	Nota de	Empenho
Número Empenho: 8694/2022	Espécie: Ordinário	Data Emissão:
Empenhado por:  RAQUEL MICHELLINE DA SIL	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO  Serviços foram Prestados  Declaro que os Materiais foram Entregues
NASCIMENTO  Autorizo a Despesa Acima Discrim		Declaro que os Materiais foram Entregues Obra Executada  Data Nome / Assinatura
CORBÉLI	A, de de .	PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .
Recebi(emos) da tesouraria da P importância especificada acima em		BancoNº da Cheque
Credor (CPF/CNPJ)	A, de de .	Anotações

NATIVA PLANEJAMENTO AGRICOLA LTDA R ROSA, 394   DANFE PRETINDICA PROPERTIES   DOUBLET O JUDICA PROPERTIES   DOUBLE PROPERTIES   DOUBLET O JUDICA PROPERTIES   DOUBLE PROPERTIE		IMENTO	IDENTIFICAÇA				CONSTAN	TES NA	NOT	A FISC	CAL INE	DICADA A	O LADO				NF-e № 25	
Market UP  R ROSA, 394  CENTRO - 86420-000  Cortella - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA DA CEBRAÇÃO  Conductina - PR - Fone: (45) 99928-  1288  ATUREZA MUNICIPAL - CONSTITUTO CEP  COMPUTEDE - CONSTITUTO CEP  CONSTITUTA - CONSTITU																		
Market UP  R ROSA, 394  CENTRO - 86420-000  Ordelia - PR - Fone: (45) 99926- 1288  DOUBLET PAGNAT DE 1  PAGNA		THE AND THE STREET STREET				T D4	NEE	T	CONT	ROLE	DO FIS	co						
CENTRO - 85420-000 Corbella - PR - Fone: (45) 99926- 1288   1288   1   1   1   1   1   1   1   1   1								AR	1									
1-3AIDA   1	Marke	+1110																
Consulta de autoricidade no portal nacional da NFe   SERIE1   PAGRA 1 (5E 1	IVIGI NC	I COL				1 - SAÍDA	DA [		CHAV				56000199	555001	0000	00025	1370120	280
PAGINA 1 DE 1   PAGINA 1 DE			Corbelia - P		(45) 9992				*****									200
ACTION   A	ATIDEZA DA G	050107									w	vw.nfe.faz	enda.gov.br/po	ortal ou no	site da	Sefaz Aut	orizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL   INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB   CAP.	enda Dentr	ro do Esta	ado										ODE USO					
142.762.056/0001-95   142.762.056/0001-95				INSCR	ÇÃO ESTAD	DUAL DO SUBST.	TRIB				0011	CNPJ				-		
ATA DE EMBASA    NORRECO   BAJERRODISTRITO   CEP   DATA DE EMBASA    NORRECO   BAJERRODISTRITO   CEP   DATA DE EMBASA    NORRECO   BAJERRODISTRITO   CEP   DATA DE EMBASA    NORRECO   DATA DE EMBAS	ESTINATÁRIO/I	EMITENTE										142.78	32.056/00	01-95			****	
BARRODISTRITO   CEP   CANCELO   CANCEL			e Corhelia se	ecretaria	de dese	nyalviman	-											
UNICIPIO DO IMPOSTO  ASE DE CÁLC. DO   VALOR DO ICMS   O,00   O,0	NDEREÇO				ue uese		O/DISTRITO				***************************************	-	-	0001-0	2			-
ATURA  ALCULO DO IMPOSTO  ASSES DE CÁLC, DO  VALOR DO ICMS  0,00	ua amor pei Unicípio	rreito, 16	o prefeitura	-	(					T	INSCRI			)				
ALCULO DO IMPOSTO  IASE DE CÁLC, DO VALOR DO ICNS  O,00											OURIC	VNO E91	NOUNL				HORA ENTR	USAIDA
ASE DE CÁLC, DO   VALOR DO ICMS   DESCRIÇÃO   VALOR DO ICMS   O,00   O		IPOSTO																
0.00	ASE DE CÁLC.	DO VALOR			ALIEC	OR DO ICMS ST	V. IMP. IMP	ORTAÇ.	ÃO V	. ICMS	UF REI	MET. V	ALOR DO FCP	VA	LOR DO	PIS	V. TOTAL	DE
OLD	0				0,00									1			0000	
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   CODIGO ANTT   PLACA   UF   CNPJICPF					1					. ICMS		1	RIBUTO		ALOR DA			
O - Emitente   O -	RANSPORTAD	OR/VOLUME	STRANSPORT	ADOS		7	1						104	2.00				
MUNICIPIO   UF   INSC. ESTADUAL   INSC	AZAO SOCIAL					0 - Emitente 1 - Destinatário	NTA	1	COD	IGO AI	NTT	PLACA		UF		CNPJ/C	PF	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO  OCOMBERAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  NCMSH CST CFOP UN OTD VLR.UNIT VLR.TOTAL BC ICMS VLR.IPI ALIQ.ICMS ALIQ.I	NDEREÇO				***************************************	The same of the sa			UF	-	-	1	INSC.	ESTADU	AL	1		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCMSH         CST         CFOP         UN         QTD         VLR.UNIT         VLR.TOTAL         BC ICMS         VLR.IPI         ALIQ ICMS	QUANTIDADE	ESPÉ	CIE		MARCA	1	NUME	RAÇÃO	<u> </u>			PESO	BRUTO		P	ESOLIQU	NDO	
2000000000015 palmeira rabo de raposa 1,70 06029029 0102 5102 UN 10,000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,		DUTO/SER																
0000000000014 palmeira rabo de raposa 2,80 06029029 0102 5102 UN 3,000 380,00 1140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		palmeira rab		DO PRODU	TO/SERVIÇO	)					QTD			-	-	-		AS ALIC
2000000000017 primavera arbusto podado 06029029 0102 5102 UN 20,000 180,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,																0,00		0.00
00029029 0102 5102 UN 20,000 180,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,													1140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06012000 0102 5102 UN 20,000 75,00 1500,00 0.00 0.00 0.00 0.00													3600,00	0,00	0.00	0,00		0.00
	.00000000018	PACOVA IN	TERNO				06012000	0102	5102	UN	20,000	75,00	1500,00	0,00	0,00	0,00		0.00
	2000000000014	palmeira rab primavera ar	o de raposa 2,80 busto podado				06029029	0102	5102 5102	UN UN	3,000	380,00 180,00	1140,00	0,00	0,00	0,00		
	ANDF 066.9	NITIDO POR M L DE ICMS, IS	E OU EPP OPTAN S E IPI. (Emitido a ZER FONTA	atraves do Ma	MPLES NACI rketUP.)	IONAL. NAO GER	A DIREITO A	RI	ESER	VA AC	FISCO						8691	1



#### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

1797301797

23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.48 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CORBELIA -ICS

AGENCIA: 1797-3 CONTA:

10.345-4

\_\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PM CORBELIA -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 96.433-6

FAVORECIDO: KAROLINE KAWANE PIRES

CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95

VALOR: R\$

7.240,00

DEBITO EM: 23/01/2023

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 012305

AUTENTICACAO SISBB: 3.89A.78D.AA1.D08.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JE701112 DANGELLES DECKI.



Execução Orçamentária Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((8834,0,2022,2870)) Listar Lançamentos: Não

Nota de Empenho Número Empenho: Espécie: Data Emissão: 8834/2022 Ordinário 24/10/2022 Dotação: 124 Órgão: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 003 FUNDO AMBIENTAL E DO DESENVOLVIMENTO RURAL Ação: 2195 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Funcional: 0020.0606.0270 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E AGROPECUARIO Elemento: 3339030310000000000 Sementes, mudas de plantas e insumos Vínculo: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE Credor: 429414 - OLIMAR NUNES DO AMARAL Endereço: Rua SÍTIO OIKAWA - S/N Cidade: Atibaia - SP CPF/CNPJ: 08.010.148/0001-19 Telefone: Banco: Agência: Conta: Processo Digital: 7304/2022 Dotação Inicial: 100.000,00 Empenhado Anter.: 206.240,69 Suplementado: 116.700,00 Valor deste Empenho: 7.200,00 Anulado (-): 2.000,00 Total (B): 213,440,69 Total (A): 214.700,00 1.259,31 Saldo (A - B): Processo Licitação: 21/2022 Data do Processo: 07/06/2022 Modalidade: Inexigibilidade Número do Contrato: Número do Processo: 141 Contrato Aditivo: Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra. Ordem de Compra: 7711 - 000/2022 Itens Item Qtde Unid. Especificação Valor Unitário **Valor Total** 2 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS ELETRIC ORANGE 1,2000 1.200,0000 3 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS V. RED 1,2000 1.200,0000 4 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS BRUSH PINK 1,2000 1.200,0000 5 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS ORANGE 1,2000 1.200,0000 8 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS NEON PINK 1,2000 1.200,0000 9 1000,00000 UNIDADE SUNPATIENS V. ROSE 1,2000 1.200,0000 Total: 7.200,00 Valor deste Empenho: 7.200,00 Histórico AQUISIÇÃO DE MUDAS DA FLOR SUMPATIENS PARA PLANTIO NO TREVO DA COPAVEL, PRAÇA GUADALARRARA, RUA HORTENSIA E PRAÇA PARAGUAY. Fica empenhada a importância de: R\$ 7.200,00

[ SETE MIL E DUZENTOS REAIS ]



Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((8834,0,2022,2870)) Listar

Lançamentos: Não

	Nota de	Empenho
Número Empenho: 8834/2022	Espécie: Ordinário	Data Emissão:
Empenhado por:	Conferido por:	24/10/2022  LIQUIDAÇÃO  Serviços foram Prestados
RAQUEL MICHELLINE DA SILV NASCIMENTO	'A	Declaro que os Materiais foram Entregues Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discrimi  CORBÉLIA		Data Nome / Assinatura
	A, de de	PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .
Recebi(emos) da tesouraria da PF importância especificada acima em CORBÉLIA		Banco  Nº da Conta  Nº da Cheque  Anotações
Credor (CPF/CNPJ)		, industries

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMAR NUNES DO AMARAL -SITIO OIKAWA, S/N - CAIXA POSTAL N. 11 - TANQUE 12.940-970 ATIBAIA - SP

Fone: (11)4416-1681 administrativo2@bioplugs.com.br RENASEM N° SP- 01216/2007

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 1 - SAÍDA Nº 000.019.147

SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1





3522 1108 0101 4800 0119 5500 1000 0191 4710 5131 9615

Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190175613113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221510700365 03/11/2022 12:12:17

84,00Kg

08.010.148/0001-19

DESTINATARIO REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA - 4975 CF ENDERECO			CNPJ/CPF 76.208.826/0001-02	03/11/2022
AMOR PERFEITO, 1616		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85.420-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2022
CORBELIA	UF PR	(45)3242-8800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00
FATUDAS				00.00.00

001 01/12/2022 3600,00 002 08/12/2022 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.801,60 456,18 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 7.200,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF 0 - EMITENTE ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAI QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,00 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC	VALOR	VALOR		ΛLÍQ.
011	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMPOLL - SUNPATIENS COMPACT ORANGE	06029029	020	6107	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	1CMS 76,03	0,00	ICMS 12,0	0.0
013	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP013 - SUNPATIENS COMPACT BLUSII PINK	06029029	020	6107	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,00	12,0	0,0
25	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP025 - SUNPATIENS COMPACT ELETRIC ORANGE	06029029	020	6107	ÜN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,00	12,0	0,0
33	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP033 - SUNPATIENS COMPACT NEON PINK	06029029	020	6107	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,00	12,0	0,0
8	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP048 - SUNPATIENS VIGOROUS RED	06029029	020	6107	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,00	12,0	0,0
2	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP052 - SUNPATIENS COMPACT ROSE PINK	06029029	020	6107	ÜN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,00	12,0	0,0
											•••••		



72,00Kg

ACESSE

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO(S): 30031. LOTE 22.45 ISENTO DE ICMS CONFORME ART 8 ANEXO1-ARTIGO: 36 ITEM V DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/00.. RENASEM No SP - 01216/2007..

RESERVADO AO FISCO

ANDREO ELIEZER FONTANA

ANDREU ELIEZER FUNTANA
066.934.659-43
SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO

RECEBIZAÇÃO DE RECONOMICO AMBRAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/11/2022 VALOR
TOTAL. 7.200,00 DAUDALCIRIO IBOETICO REMENAÇIPAL DE CORBELIA - 4975 CF - AMUR PERFEITO, 1616, CENTRO, CORBELIA, PR PR

DATA DE RECEBIZAÇÃO DE REMENSA O PRINCIPACION DE CORBELIA - 4975 CF - AMUR PERFEITO, 1616, CENTRO, CORBELIA, PR PR

Nº 000,019,147

SÉRIE 1



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.31 1797301797

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CORBELIA FPM

AGENCIA: 1797-3 CONTA: 10.585-6

\_\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PREF MUN CORBELIA FPM BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0476-6 - ATIBAIA

CONTA:

8.110-8

FAVORECIDO: OLIMAR NUNES DO AMARAL

CPF/CNPJ: 08.010.148/0001-19

VALOR: R\$

7.200,00

DEBITO EM: 30/01/2023

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 013002 AUTENTICACAO SISBB:

6.CD2.E03.A81.9FF.1F8

Transação efetuada com sucesso por: JG527833 JOSE W MARTINS.





Execução Orçamentária Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Listar Lançamentos: Não Empenho - Empenho: 6623

			Nota de E	Empenho		
Número E	mpenho:		Espécie:		Data Emissão:	
6623/2	022		Ordinário		04/08/2022	
Dot	ação: 124					***************************************
	rgão: 04		SECRETARIA DE DE	SENVOLVIMENTO	ECONÔMICO	
	dade: 003		FUNDO AMBIENTAL	E DO DESENVOLV	/IMENTO RURAI	
	Ação: 2195		MANUTENÇÃO DEPA			
	ional: 0020.0606	3 0270			AGROINDUSTRIAL E AGROPI	CUARIO
					AGROINDUSTRIAL E AGROPE	ECUARIO
	nento: 33390303	10000000000	Sementes, mudas de l			
Vír	nculo: 01000		RECURSOS ORDINÁ	ARIOS - EXERCICIO	O CORRENTE	
Cred	or: 429414 - OL	IMAR NUNES	DO AMARAL			
Endere	ço: Rua SÍTIO C	DIKAWA - S/N			Cidade: Atibaia - SP	
CPF/CN	PJ: 08.010.148/0	0001-19			Telefone:	
Ban	co:			Agência: -	Conta: -	
Process	o Digital: 4138/2	2022				
Dotação	Inicial: 10	00.000,00			Empenhado Anter.:	166.115,83
Suplem	entado:	95.000,00			Valor deste Empenho:	7.680,00
Anu	lado (-):	2.000,00			Total (B):	173.795,83
To	otal (A): 19	93.000,00			Saldo (A - B):	19.204,17
Proces	so Licitação: 21/20	022		Data do Processo		
	Modalidade: Inexi	gibilidade		Número do Contrato	o:	
Número d	lo Processo: 141			Contrato Aditivo	o:	
Autorizam	os o forneciment	o dos materiais	serviços obedecidas as	condições e especi	ficações constantes desta Nota	de Empenho.
Devidame	nte autorizada pe	ela seguinte ord	em de compra.			
Ordem de	Compra: 5875	- 000/2022				
Itens						
Item	Qtde	Unid.	Especific	cação	Valor Unitário	Valor Total
1	1200,00000	UNIDADE	SUNPATIENS ROY	YAL MAGENTA	1,2000	1.440,0000
2	600,00000	UNIDADE	SUNPATIENS ELE	TRIC ORANGE	1,2000	720,0000
3		UNIDADE	SUNPATIEN	S V. RED	1,2000	480,0000
4		UNIDADE	SUNPATIENS B	RUSH PINK	1,2000	240,0000
5		UNIDADE	SUNPATIENS	Constitution of the second	1,2000	480,0000
6	400,00000	UNIDADE	SUNPATIEN	S WHITE	1,2000	480,0000

## Valor deste Empenho:

AQUISIÇÃO DE MUDAS FLOR SUMPATIENS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DOS TREVOS E AVENIDAS SANTA CATARINA E PARANÁ.

SUNPATIENS DEEP ROSE

SUNPATIENS NEON PINK

SUNPATIENS V. ROSE

SUNPATIENS ORCHID BLUSH

Fica empenhada a importância de: R\$ 7.680,00 [SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS]

800,00000

600,00000

1000,00000

800,00000

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

7

8

10

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

Total:

960,0000

720,0000

960,0000

7.680,00

7.680,00

1.200,0000

MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Listar Lançamentos: Não Empenho - Empenho: 6623

	Nota	de Empenho
Número Empenho: 6623/2022	Espécie: Ordinário	Data Emissão: 04/08/2022
RAQUEL MICHELLINE DA S NASCIMENTO		Declaro que os  Declaro que os  Declaro que os  Data  Nome / Assinatura
Autorizo a Despesa Acima Disc		PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .
Recebi(emos) da tesouraria d importância especificada acima CORB		A, a  Nº da Conta  Nº da Cheque  Anotações
Credor (CPF/CNPJ)		

		dministr	ne: (11)4416-168 ativo2@bioplug EM N° SP-0121	s.com.br		SAÍDA Nº 000 SÉI	.018.7 RIE 1		352	Co	nsulta de au hap://www. ou no sit	tenticido	de no nor	tal da ME		n.a
FNID A - C	OPERAÇÃO ONSUMIDO	D EINIA	т						PR	OTOCOLO D	E AUTORIZA 2 721 708	CÃO DE U	620 43	2000		1
SCRIÇÃO ESTAI	DUAL		·L	INSC. ESTA	DUAL DO	SUBST. 1	TRIBUT	ÁRIO		1352	CNPJ	1120 0	8/09/20	22 12:0	6:55	
	1901756	513113										08.0	10.148	/0001-19	)	
STINATÁRIO R ME/RAZÃO SO																
REFEITUR	RA MUNICI	PAL DE	CORBELIA -	1975 CF							CNPJ/CPF		5/0001-0	- 1	ATA DE 1	
DEREÇO	FEITO, 1616								O/DISTRITO	)	70.2	CEP	,,0001-		ATA DA	
JNICIPIO		,				Ιΰ	F	FONE			INSCRICA		5.420-0		12/09/ ORA DA	
ORBELIA							PR		(45)3242	-8800					00:00	
TURAS	10/10/2022 768	0.00	1													
LCULO DO IM		0,00												•		
SE DE CALCUL		.055,04	VALOR DO ICMS	106 6	BASED	E CALC	ULO D	O ICMS	SUBSTITUIÇ	The same of the sa	OR DO ICMS	SUBSTITU	IÇÃO VA	LOR TOTAL	DOS PRO	DUT
LOR DO FRETE		VALOR DO		486,6 DESCONTO	1		OUTR	AS DESI	PESAS ACES	0,00	VALOR DO IP	(	0,00	LOR TOTAL	7.68	80,0
	0,00		0,00	)		0,00				0,00			0,00	DOK TOTAL		80,0
ANSPORTADO ZÃO SOCIAL	R / VOLUMES TRA	ANSPORTAD	oos			EDET	POR C	O PT	Taharaa		T					
20000							POR C		CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEIC	UF CN	PJ / CPF		
DEREÇO						MUNI	CÍPIO						UF IN	SCRIÇÃO ES	TADUAL	
ANTIDADE	8,00 ESP	ECIE	MARC	Ä	· · · · · · · · ·	NUME	ERAÇÃO	0		PESO BRU	ro		PE	SO LIQUIDO		
DOS DO PROD	UTO/SERVIÇO											89,	60Kg		70	6,80k
CÓDIGO PRODUTO		SCRIÇÃO DO	PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALO	VALOR	ALÍQ.	ALÍ
ii ii	MUDAS DE IMPA COMPACT ORAN	ATIENS SPP -	SAKIMPOII - SUNPATI	ENS	06029029	O20	6107	UN	400,0	1,20	TOTAL 480,00	1CMS 253,44	ICMS	- IPI	TICMS	112
13		TIENS SPP -	SAKIMP013 - SUNPATI	ÉNS	06029029	020	6107	ÜN	200,0	1,20	240,00	126,72				0,
17		TIENS SPP -	SAKIMP017 - SUNPATI	ENS	06029029	020	6107	ŬN	800,0	1,20	960,00	506,88				0,
25	MUDAS DE IMPA	TIENS SPP -	SAKIMP025 - SUNPAT	ENS	06029029	020	6107	ÜN	600,0	1,20	720,00	380,16				
27	MUDAS DE IMPA	TIENS SPP -	SAKIMP027 - SUNPAT	ENS	06029029	020	6107	ÜN	400,0	1,20	480,00					
29	COMPACT WHITE MUDAS DE IMPA	TIENS SPP -	SAKIMP029 - SUNPAT	FNS	06029029	020	6107					253,44				0,
33	COMPACT ROYA	L MAGENTA	SAKIMP033 - SUNPATI		06029029	020			1.200,0	1,20	1.440,00	760,32		0,0	12,0	0,
8	COMPACT NEON	PINK	SAKIMP048 - SUNPAT				6107	UN	600,0	1,20	720,00	380,10	45,62	0,0	12,0	Ö,
2	VIGOROUS RED		SAKIMP052 - SUNPATI		06029029	020		ÜN	400,0	1,20	480,00	253,44	30,41	0,0	12,0	0,
4	COMPACT ROSE	PINK	SAKIMP052 - SUNPATI		06029029	020	6107	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	633,60	76,03	0,0	12,0	0,
	COMPACT ORCE	IID	SARIMPUS4 - SUNPAT	ENS	06029029	020	6107	UN	800,0	1,20	960,00	506,8	60,83	0,0	12,0	Ö,
								.l								
DOS ADICION																
EF. PEDIDO	OMPLEMENTARES (S): 29594, LO	TE 22 37 -	EMPENHON 44	23/2022 1922	NTO DE	103.40			RESERVA	DO AO FISC	0		-	·		
OLAI, OLIVINE	(S): 29594. LO ART 8 ANEXO o SP - 01216/20	I- AKIII il	EMPENHO N. 66 D: 36 ITEM V DO	23/2022 ISE RICMS/SP -	NTO DE I DECRET	ICMS O 45.4	90/00			DO NO FISC	o .					
CEBEMOS DE	OLIMAR NUNES D	O AMAR AT	OS PRODUTOS POV	SERVICOS OS.					*************							
TAL: 7.680,00 D	DESTINATÁRIO: PR	EFEITURA M	OS PRODUTOS E/OU : IUNICIPAL DE CORBE O E ASSINATURA DO	EKVIÇOS CON LIA - 4975 CF -	STANTES D AMOR PER	FEITO, I	FISCA	L ELETI	CORBELIA, I	CADA AO L	ADO. EMISSÃ	O 08/09/20	22 VALOR	1	NF-e	
				CEDEDOK										Nº	000.018	710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04 1797301797 SEGUNDA VIA 0003

> COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CORBELIA FPM

AGENCIA: 1797-3 CONTA: 10.585-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: PREF MUN CORBELIA FPM BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0476-6 - ATIBAIA

CONTA: 8.110-8

FAVORECIDO: OLIMAR NUNES DO AMARAL

CPF/CNPJ: 08.010.148/0001-19

VALOR: R\$ 7.680,00

DEBITO EM: 11/10/2022

DOCUMENTO: 101104

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDE.FB3.407.968.E17



Execução Orçamentária Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((7206,0,2023,2870)) Listar Lancamentos: Não

Nota de Empenho Data Emissão: Espécie: Número Empenho: 09/08/2023 Ordinário 7206/2023 Dotação: 654 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Órgão: 04 DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS Unidade: 002 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Ação: 2720 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL Funcional: 0023.0695.0250 Sementes, mudas de plantas e insumos Elemento: 3339030310000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE Vínculo: 01000 Credor: 182486 - MARCHESE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS - EIRELI Cidade: Corbélia - PR Endereço: Rua MIOSOTIS - 124 45999191631, 4532421382 Telefone: CPF/CNPJ: 32.046.276/0001-05 Agência: Conta: Banco: Processo Digital: 8401/2023 80,000,00 Empenhado Anter.: 104.135,63 Dotação Inicial: Suplementado: 37.000.00 Valor deste Empenho: 12.500,00 Total (B): 116.635,63 0,00 Anulado (-): 117,000,00 Saldo (A - B): 364,37 Total (A): Data do Processo: 07/08/2023 Processo Licitação: 65/2023 Número do Contrato: Modalidade: Dispensa de Licitação Número do Processo: 170 Contrato Aditivo: Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra. Ordem de Compra: 4996 - 000/2023 Itens Valor Total Valor Unitário Especificação Item Qtde Unid. 1000,00000 GRAMA ESMERALDA PLANTADA 12,5000 12.500,0000 1 M2 12.500,00 Total: 12.500.00 Valor deste Empenho:

#### Histórico

Solicitamos o pedido de aquisição de grama esmeralda para ser plantado na Avenida Rio Grande do Sul e na praça Antônio Giacomini, conforme dispensa em anexo.

Fica empenhada a importância de: R\$ 12.500,00

[ DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS ]



Execução Orçamentária Nota de Empenho Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((7206,0,2023,2870)) Listar Lançamentos: Não

	Nota de	Empenho
Número Empenho: <b>7206/2023</b>	Espécie: Ordinário	Data Emissão: 09/08/2023
Empenhado por:  MARCIO FORTE JUNIOR	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO  Serviços foram Prestados  Materiais foram Entregues  Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada  CORBÉLIA,	a de de .	Data  Nome / Assinatura  PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .
	CIBO  EITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA, a eda corrente do país.  de de .	Banco Nº da Cheque

MARCHESE COMERCIO E REPRESENT DE INSUMOS - EIRELI RUA MIOSOTIS. 124 - CENTRO - CEP 85420-000 CORBELIA - PR Telefone: (45) 9931-1787 E-mail: escritoriocontabilnacional@cofresieg.co  NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079791560 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CORBELIA ENDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616 MUNICIPIO CORBELIA FATURA / DUPLICATA  FONE / FAX CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00  VALOR DO SEGURO R\$ 0,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR COntratagão GO Remeten	DAL DE SUBSICENTAL DE	DE E CONTRO O VALCE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	STRITO  UF PR	CHAVE 41  PROTO 14123  CNPJ / 6 76.208  INSCRIG	DE ACE: 123 113	SSO 12 0462 760 consulta de au de fazenda go E AUTORIZAG 23236 consulta de 12 23236 consulta	utenticidade v. br/portal c	no portu no si	DAT 23/11/23/16-6:5	23 0012 9  Inal da NF-  Ifaz Autoriz  IA EMISSÃC  I/2023 16:54  IA ENTRAD  I1/2023  RA ENTRAD  54:00	e exadora.	0	
DE INSUMOS - EIRELI RUA MIOSOTIS, 124 - CENTRO - CEP: 85420-000  CORBELIA - PR Telefone: (45) 9931-1787 E-mail: escritoriocontabilinacional@cofresieg.co  NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  NSCRIÇÃO ESTADUAL 2079791560 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CORBELIA ENDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616 AUNICIPIO CORBELIA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  IGNAS / RAZÃO SOCIAL  RETE POR Contratação do Remeten	DO ICMS R\$ 0,00	DE E CONTRO O VALCE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	DR DO ICMS SE	CHAVE 41  PROTO 14123  CNPJ / 6 76.208  INSCRIG	DE ACE: 123 113  C: www.nf  COLO D: 031302  CNP 32.0  CAO EST	SSO 12 0462 760 consulta de au de fazenda go E AUTORIZAG 23236 consulta de 12 23236 consulta	utenticidade v. br/portal c	no portuu no si	DAT 23/11/23/16-6:5	nal da NF- faz Autoriz A EMISSÃC 1/2023 16:54 A ENTRAD. 11/2023 RA ENTRAD	e exadora.	0	
CORBELIA - PR Telefone: (45) 9931-1787 E-mail: escritoriocontabilinacional@cofresieg.co  ATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NSCRIÇÃO ESTADUAL //O79791560  DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL //UNICIPIO DE CORBELIA  ENDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616  AUNICIPIO CORBELIA ATURA / DUPLICATA  TALCULO DO IMPOSTO IASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS IOME / RAZÃO SOCIAL //ORDE / RAZÃO SOCIAL	BAIR CEN	N° 30() SERIE  ST  VALC  O  OUT	STRITO  UF PR	PROTO 14123  CNPJ / 6 76.208  INSCRIG	CAO EST	onsulta de at e.fazenda.gc E AUTORIZAG 23236 U / CPF 046.276/00 001-02 CEP 85420-00 ADUAL	utenticidade vv.br/portal c çÃO DE USC 01-05	no portriu no si	DAT 23/-1 HORE	nal da NF- faz Autoriz A EMISSÃC 1/2023 16:54 A ENTRAD 11/2023 RA ENTRAD	e cadora. D coo A / SAÍDA		
E-mail: escritoriocontabilnacional@cofresieg.co  IATUREZA DA OPERAÇÃO  /ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  NSCRIÇÃO ESTADUAL  1079791560  INSCRIÇÃO ESTADUAL  1079791560	BAIR CEN	RRO / DIO	STRITO  UF PR  DR DO ICMS SI	CNPJ / 6 76.208	WWW.nf	e.fazenda.gc E AUTORIZA( 23236 U / OPF 046.276/00 001-02 CEP 85420-0( ADUAL	ov.br/portal of CAO DE USC	uu no si	DAT 23/12 DAT 16:8	FA EMISSĀC A EMISSĀC A ENTRAD, 11/2023 A ENTRAD 54:00	eadora. D::00 A / SAÍDA		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NSCRIÇÃO ESTADUAL 2079791560  DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CORBELIA ENDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616  AUNICIPIO CORBELIA ATURA / DUPLICATA  VALOR DO ICMS R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS IOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR Contratação do Remeten	-1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALCO	PR PR DO ICMS SI	CNPJ / 6 76.208	031302 CNP 32.0 CPF 8.826/00	23236 DJ (GPF D46.276/00 D01-02 CEP 85420-00 ADUAL	01-05 00 Á VISTA		23/11 DAT 23/1 HOR 16:5	1/2023 16:54: A ENTRAD, 11/2023 BA ENTRAD 54:00	:00 A / SAÍDA DA / SAÍDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL  1079791560  DESTINATÁRIO / REMETENTE  10ME / RAZÃO SOCIAL  MUNICIPIO DE CORBELIA  RIDEREÇO  RUA AMOR PERFEITO, 1616  AURICIPIO  CORBELIA  ATURA / DUPLICATA  ALCULO DO IMPOSTO  ASE DE CALCULO DO ICMS  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL  INSCRIÇÃO ESTADU.  FONE / FAX  (45) 3242-  DESCONTO  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  FRETE POR  Contratação do Remeten	-1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALCO	PR PR DO ICMS SI	CNPJ / 676.208	CNPF 32.0 32.0 5.826/00 5.40 EST	046.276/00 001-02 CEP 85420-00 ADUAL	Ó VISTA	Υ.	23/11 DAT 23/1 HOR 16:5	1/2023 16:54: A ENTRAD, 11/2023 BA ENTRAD 54:00	:00 A / SAÍDA DA / SAÍDA		
DOT9791560  DESTINATÁRIO / REMETENTE  HOME / RAZÃO SOCIAL  MUNICIPIO DE CORBELIA  RIDEREÇO  RUA AMOR PERFEITO, 1616  MUNICIPIO  CORBELIA  ATURA / DUPLICATA  ALCULO DO IMPOSTO  ASE DE CALCULO DO ICMS  R\$ 0,00  R\$ 0,00  ALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR  Contratação do Remeten	-1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALCO	PR PR DO ICMS SI	76.208 INSCRIG	32.0 CPF 8.826/00 CAO EST	046.276/00 001-02 CEP 85420-00 ADUAL	Ó VISTA		23/11 DAT 23/1 HOR 16:5	1/2023 16:54: A ENTRAD, 11/2023 BA ENTRAD 54:00	:00 A / SAÍDA DA / SAÍDA		
OME / RAZÃO SOCIAL  MUNICIPIO DE CORBELIA  NDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616  MUNICIPIO  CORBELIA  ALCULO DO IMPOSTO  ASE DE CALCULO DO ICMS  R\$ 0,00  ALOR DO FRETE  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL  FONE / FAX  (45) 3242-  FONE / FAX  (45) 3242-  FONE / FAX  (45) 3242-  FONE / FAX  (5) 3242-  FONE / FAX  (5) 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  FRETE POR  Contratação do Remeten	CEN -1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALC 0	PR PR DO ICMS SI	76.208 INSCRIG	0.826/00 ÇÃO EST	6EP 85420-0( ADUAL	Á VISTA		23/11 DAT 23/1 HOR 16:5	1/2023 16:54: A ENTRAD, 11/2023 BA ENTRAD 54:00	:00 A / SAÍDA DA / SAÍDA		
MUNICIPIO DE CORBELIA  NDEREÇO RUA AMOR PERFEITO, 1616  MUNICIPIO CORBELIA  ATURA / DUPLICATA  ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00  ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL  FONE / FAX (45) 3242-  FONE / FAX (45) 3242-  FONE / FAX (50) DESCONTO R\$ 0,00  FRETE POR Contratação do Remeten	CEN -1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALC 0	PR PR DO ICMS SI	76.208 INSCRIG	0.826/00 ÇÃO EST	6EP 85420-0( ADUAL	Á VISTA		23/11 DAT 23/1 HOR 16:5	1/2023 16:54: A ENTRAD, 11/2023 BA ENTRAD 54:00	:00 A / SAÍDA DA / SAÍDA		
RUA AMOR PERFEITO, 1616  MUNICIPIO  CORBELIA  ALCULO DO IMPOSTO  ASE DE CALCULO DO ICMS  R\$ 0,00  ALOR DO FRETE  R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL  FONE / FAX  (45) 3242-  (46) 3242-  (47) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3242-  (48) 3	CEN -1162 DO ICMS R\$ 0,00	VALC 0	PR PR DO ICMS SI	JBST.	VALO	85420-00 ADUAL	Á VISTA		23/* HOR 16:6	11/2023 RA ENTRAD 54:00	A / SAÍDA		
CORBELIA ATURA / DUPLICATA  CALCULO DO IMPOSTO MASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00  CALOR DO FRETE R\$ 0,00	-1162 DO ICMS R\$ 0,00	О	PR	JBST.	VALO				16:5	54:00			
ALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  FRATE POR Contratação do Remeten	R\$ 0,00	О						Υ.				75	
R\$ 0,00 R\$ 0,00 BASE DE CALCULO E  (ALOR DO FRETE R\$ 0,00 R\$ 0,00  R\$ 0,00 R\$ 0,00  R\$ 0,00 R\$ 0,00  READSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  HOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR Contratação do Remeten	R\$ 0,00	О				OR DESONER	RAÇÃO	Υ.	(A) (CD )			75	
R\$ 0,00 R\$ 0,00  RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  IOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR Contratação do Remeten	R\$ 0,0		R\$ 0,00				R\$ 0,00 R\$ 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  R\$ 12.500,  VALOR TOTAL DA NOTA		
OME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR Contratação do Remeten		00	NAS DESPESA	R\$ 0,0		OR TOTAL DO	R\$		/ALOR T		юта R\$ 12.50	0.0	
	do Frete p	or conta	CÓDIGO AI	NTT P	LACA DO	VEICULO	UF	CNPJ	NPJ / CPF		0 000		
NDEREÇO MUNIC							UF INSCRI		ISCRIÇÃO ESTADUAL			1000	
DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMER 000 M2	RAÇÃO				PESO BF	RUTO			PESO LIQUIDO 0,000			I O U	
ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												ACCINI	
adayan I I	OSN CFOP	UNID	QUANT. \	/ALOR UNITÁR	IIO VALO	OR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA		
18         GRAMA ESMERALDA P. M2         06029090         010           VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NEE 1.0	03 5102	UN	1.000,0000	12,500		12.500,00	Cálculo 0,00	0,00		0,00 0		COF	
versau do sistema emissor da nye 1.0 Pal Cullo Do Isson												THE CO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASI	E DE CALCULO	DO ISSQN		Ĭ	VALOR DO	ISSQN					
ADOS ADICIONAIS													
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES rib aprox R\$1681.25 Fed, R\$1500.00 Est. R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT IFE REF. NOTA DE EMPENHO N 7206/2023 - FAVOR CREDITAR EM: BANCO SICOOB IARCHESE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS EIRELI, CNPJ: 32 046.276	3(756), AGE 5/0001-05	NCIA: 4	9370, C/C: 52.9	919-2, EM NO	OME DE:	- 11	RESERVADO	AO FIS	SCO				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.16 1797301797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CORBELIA FPM

AGENCIA: 1797-3 CONTA:

10.585-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREF MUN CORBELIA FPM
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 52.919-2

FAVORECIDO: MARCHESE COMERCIO E REPRESENTACAO D

CPF/CNPJ: 32.046.276/0001-05

VALOR: R\$

12.500,00

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: D.E4F.6BB.4CE.126.61F



Execução Orçamentária Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((7207,0,2023,2870)) Listar Lançamentos: Não

			Nota de	Empenho			
Número Emp	enho:		Espécie:		D	ata Emissão:	
7207/2023	3		Ordinário			09/08/2023	
Dotaçã	io: 655						
Órgã	io: 04		SECRETARIA MUN	. DESENVOLVIMENT	O ECONÓ	MICO E MEIO AM	BIENTE
Unidad	le: 002			STRIA, COMÉRCIO E			
Açã	io: 2720			DEPARTAMENTO D			
Funciona	al: 0023.0	695.0250		MENTO AO TURISM			
Element	to: 333903	30310000000000	Sementes, mudas d				
Víncul	lo: 01510			IO PODER DE POLÍC	IA		
Credor:	210161 -	KAROLINE KAWA					
		SA - 394 SALA01			Cidade:	Corbélia - PR	
CPF/CNPJ:					Telefone:	(45) 99926-1288,	(45) 9133-0614
		COOPERATIVO SI	CREDI S.A.	Agência: 731 - 5		Conta: 96433 - 6	
Processo D	igital: 854	5/2023					
Dotação Ini	icial:	30.000,00			Er	mpenhado Anter.:	38.039,51
Suplementa	ado:	20.000,00			Valor	deste Empenho:	11.500,00
Anulado	o (-):	0,00				Total (B):	49.539,51
Total	(A):	50.000,00				Saldo (A - B):	460,49
Processo L	icitação: 6	8/2023		Data do Processo	: 08/08/202		,
		ispensa de Licitação		Número do Contrato	:		
Número do P		75		Contrato Aditivo	•		
Autorizamos o	o fornecime	ento dos materiais/ pela seguinte orde	serviços obedecidas a	s condições e especif	icações co	nstantes desta Not	a de Empenho.
		944 - 000/2023	em de compra.				
tens							
Item	Qtde	Unid.	Especi	ficação		Valor Unitário	Valor Tota
1	6,00000	UNIDADE		S ITALIANO		250,0000	1.500,0000
	250,00000	UNIDADE	MUDA DE A	AGAPANTO		8,0000	2.000,0000
3	800,00000	UNIDADE	GRAMA PRETA MI	NI CX C/15 MUDAS		10,0000	8.000,0000
						Total:	11.500,00

#### Histórico

Solicitamos o pedido de aquisição de plantas ornamentais sendo cipreste

italiano, grama preta e mudas de agapanto para plantio em razão da revitalização da Praça Antonio Giocomini, conforme dispensa em anexo.

Valor deste Empenho:

Fica empenhada a importância de: R\$ 11.500,00

[ ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS ]

11.500,00



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((7207,0,2023,2870)) Listar

Lançamentos: Não

		Nota de	<b>Empenho</b>
Número Empenho:	E	spécie:	Data Emissão:
7207/2023		Ordinário	09/08/2023
Empenhado por:	Conferido por:		LIQUIDAÇÃO Serviços foram Prestados
MARCIO FORTE	JUNIOR		Declaro que os Materiais foram Entregues Obra Executada
Autorizo a Despesa Acii	ma Discriminada  CORBÉLIA, de	de .	Data Nome / Assinatura
			PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .
Recebi(emos) da tesou importância especificada	RECIBO raria da PREFEITURA MUNICIPAL a acima em moeda corrente do país. CORBÉLIA, de	DE CORBÉLIA, a	BancoNº da Cheque
Credor (CPF/CNPJ)			Anotações

DATA DE RECE	EBIMENTO		OS PRODUTOS E SI AÇÃO DE ASSINATU			S NA NOTA	AFISCAL	INDICAL	DA AO LA	DO					NF-e № 39	
						000 DOS 1000 DOS 1000 DOS 100				*****		NA NO NA NA NA			Série 1	
Mark	etUD	CEN	INE KAWANE PI R ROSA, 394 ITRO - 85420-00 PR - Fone: (45) 1288	0	DOCUMEI DA NOTA FIS 0 - ENTRAI 1 - SAÍDA		AR RÔNICA	HAVE [	DE ACES:	so 42782	205600019	55500	10000	000391	4429430	)81
NATUREZA DA	OPERAÇÃO				PAGI	NA 1 DE 1				ww.nte.f	ulta de autentic azenda.gov.br/p	ortal ou i	portal nac no site da l	ional da NI Sefaz Auto	⁻-e rizada.	
Venda Den INSCRIÇÃO EST	tro do Esta	ido	-	-					.0 DE AU 22362		CÃO DE USO					
909027500			INSCRIÇÃO E	STADUA	L DO SUBST.	TRIB.				CNPJ		004.05				
DESTINATÁRIO	D/EMITENTE									142.	82.056/00	JU1 <b>-</b> 95	)			
NOME/RAZÃO SO Prefeitura N		Corhelia (	secretaria de d	0000	oluims:				-		PJ/CPF			[r	DATA DE EMI	ISSÃO
ENDEREÇO				езепу		O/DISTRITO	)			[76	5.208.826/ CEP	0001-	02		28/08/202 DATA DE ENT	
ua amor pe	erteito, 161	6 prefeitur	a FONE/FAX		centr						85420-00	0			27/09/202	
Corbelia			ONE/FAX			JF PR			INSCRI	ÇÃOES	TADUAL				ORA ENTR./	_
ATURA							***************************************									-
ALCULO DO IN		O ICNE Io	SEDECÁLC.DO ICMS ST	\/A: ==												
CMS (	0,00	0,00	0,00	VALOR [	0,00	V. IMP, IMP	ORTAÇÃ	V. ICN		MET. 0,00	ALOR DO FCF	0,00 V	ALOR DO	PIS 0,00	V. TOTAL D	3
ALOR DO FRET	VALOR D	0,00	esconto 0,00	OUTRAS	DESP. 0,00	VALOR DO	IPI 0,00	1	S UF DE	ST. 0,00	/. APROX. DO	V	ALOR DA	CONFINS 0,00	V. TOTAL D	500, DA NOT 500,
RANSPORTAD	OR/VOLUME	S TRANSPOR	TADOS									0.00				000,
AZÃO SOCIAL				0 -	ETE POR COI Emitente Destinatário Terceiros	NTA	1	ÓDIGO .	ANTT	PLACA		UF		CNPJ/CPF	:	
NDEREÇO				_	NICÍPIO		U	=			INSC.	ESTADU	JAL			
DUANTIDADE	ESPÉC	EIE	MARCA			NUMER	RAÇÃO			PESC	BRUTO		PF	SO LÍQUID	00	
ADOS DO PRO	DUTO/SED.	00														
CÓDIGO	DO TO/SERVI		D DO PRODUTO/SER	VICO		NCMSH	CST CF	OPLIN	QTD.	VLR.UI	UT W 2 7					
000000000004	CIPRESTES I			-			0102 51			250,00	1500,00	0,00	0.00	0.00	ALIQ.ICMS	0,00
00	MUDA DE AG	APANTO				06029029					2000,00	0,00	0,00			
000000000049	GRAMA PRET	A MINI CX C/	15 MUDAS											0,00		0,00
		57.07			-	57032100	0102 51	JZ UN	800,000	10,00	8000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
LCULO DO ISS SCRIÇÃO MUNIO		VA	ALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS			BASE	DE CÁ	LCULO D	O ISSON			Ivai	LOR DO IS:	CON	
D00:-:						0,0	ar accel					(	0,00	.OK DO 18:	J CAIN	0,0
DOS ADICION FORMAÇÕES CO dido: 16; INFOR	OMPLEMENTAR MACOES COMP	LEMENTARES	Nota de empenho N 7	207/2023	DOCUMENTO	EMITIDO	RESE	RVA AC	FISCO						-	
ANDR 066.93 SECRE DESEN	EMITIO ATTAVES OF ELIEZ 34.659-43 ETÁRIO DI NVOLVIME OMICO	ER FONTA	NNA. NAO GERA D	IREITO A	CREDITO FIS	SCAL DE						22	02			

Emitido por Market .com

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/08/2023 11:49 - 03:00 - 03 ESTE PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64ee058f763c5.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO

- 11.08.26

1797301797

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: TAXA EXERC. PODER POLICIA

AGENCIA: 1797-3 CONTA:

10.008-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TAXA EXERC. PODER POLICIA BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 96.433-6

FAVORECIDO: KAROLINE KAWANE PIRES

CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95

VALOR: R\$

11.500,00

DEBITO EM: 20/10/2023

DOCUMENTO: 102001 AUTENTICACAO SISBB:

9.6F2.4DE.E77.ACE.553

Transação efetuada com sucesso por: JG527833 JOSE WANDERLEY MARTINS.

Execução Orçamentária Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: Não Empenho - Empenho: 8550

Nota de Empenho Espécie: Número Empenho: Data Emissão: 8550/2023 Ordinário 27/09/2023 Dotação: 654 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Órgão: 04 Unidade: 002 DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Ação: 2720 Funcional: 0023.0695.0250 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL Elemento: 3339030310000000000 Sementes, mudas de plantas e insumos Vínculo: 01000 Recursos ordinários Credor: 210161 - KAROLINE KAWANE PIRES Endereço: Rua ROSA - 394 SALA01 Cidade: Corbélia - PR Telefone: (45) 99926-1288, (45) 9133-0614 CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95 Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 731 - 5 Conta: 96433 - 6 Processo Digital: 10356/2023 Dotação Inicial: 80.000,00 Empenhado Anter.: 124.868,12 Suplementado: 51.000,00 4.000,00 Valor deste Empenho: Anulado (-): 0,00 Total (B): 128.868,12 131.000,00 Saldo (A - B): 2.131,88 Total (A): Processo Licitação: 90/2023 Data do Processo: 21/09/2023 Modalidade: Dispensa de Licitação Número do Contrato: Contrato Aditivo: Número do Processo: 224 Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra. Ordem de Compra: 6121 - 000/2023 Itens Unid. Valor Unitário Valor Total Item Otde Especificação 4.000,0000 1 400,00000 UNIDADE GRAMA PRETA MINI CX C/15 MUDAS 10,0000 Total: 4.000,00 4.000,00 Valor deste Empenho: Histórico AQUISIÇÃO DE GRAMA PRETA MINI PARA TERMINO DE PLANTIO NA PRAÇA ANTONIO GEACOMINI.

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WEO v:2013.01

Fica empenhada a importância de: R\$ 4.000,00

[ QUATRO MIL REAIS ]

Pág 2 / 2



## Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: Não Empenho - Empenho: 8550

Nota de Empenho										
Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:								
8550/2023	Ordinário	27/09/2023								
Empenhado por:  MARCIO FORTE JUNIOR  Autorizo a Despesa Acima Discriminada  CORBÉLIA,	de de .	LIQUIDAÇÃO  Declaro que os  Materiais foram Prestados Materiais foram Entregues Obra Executada  Data  Nome / Assinatura  PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de .								
Recebi(emos) da tesouraria da PREF importância especificada acima em mos CORBÉLIA,	CIBO  EITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA, a eda corrente do país.  de de de .	BancoNº da ChequeAnotações								
Credor (CPF/CNPJ)										



Execução Orçamentária

Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((11525,0,2023,2870)) Listar
Lançamentos: Não

			Nota de E	mpenho	
Número E	mpenho:		Espécie:	Data Emissão:	
11525/	2023		Ordinário	11/12/2023	
Dot	ação: 137				
Ó	rgão: 04		SECRETARIA MUN. D	ESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AM	BIENTE
Unio	dade: 003		FUNDO AMBIENTAL E	DO DESENVOLVIMENTO RURAL	
,	Ação: 2190		Assegurar a sustentabi	lidade ambiental no município.	
Funci	onal: 0018.	0541.0300	PROGRAMA DE GEST	AO AMBIENTAL	
Elem	ento: 33390	30310000000000	Sementes, mudas de p	lantas e insumos	
Vír	culo: 01000		Recursos ordinários		
Cred	or: 136247	- SANDRA MARA \	VINTER DOS SANTOS		
Endere	co: Rua Am	or Perfeito - 1925		Cidade: Corbélia - PR	
	PJ: 15.263.2			Telefone: (45) 9919-6961, (	45) 99919-6961
		COOPERATIVO SI	CREDI S.A.	Agência: 731 - 5 Conta: 51942 - 1	
Processo	Digital: 12	813/2023			
Dotação	Inicial:	10.000,00		Empenhado Anter.:	63.499,35
Supleme	entado:	69.100,00		Valor deste Empenho:	6.750,00
Anula	ado (-):	0,00		Total (B):	70.249,35
To	tal (A):	79.100,00		Saldo (A - B):	8.850,65
Process	o Licitação:	116/2023		Data do Processo: 22/11/2023	
		Dispensa de Licitação		Número do Contrato:	
	Processo: 2			Contrato Aditivo:	
				ondições e especificações constantes desta Not	a de Empenho.
		a pela seguinte orde 128 - 000/2023	em de compra.		
tens	Compra. o	120 - 000/2023			
Item	Qtde	Unid.	Especifica	ção Valor Unitário	Valor Total
1	150,00000	PC	ÁRVOR		6.750,0000
				Total:	6.750,00
				Valor deste Empenho:	6.750,00
listórico					
OLICITO D	DESPESA C	OM AQUISIÇÃO DE	150 MUDAS DE ÁRVOF	RES DA ESPÉCIE SAMAMBAIA PARA SUPRIR	A DEMANDA
A ARBOR	ZAÇÃO URI	BANA. DISPENSA	DE LICITAÇÃO: 116/2023	B DE 22/11/2023.	

Fica empenhada a importância de: R\$ 6.750,00 [ SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS ]





Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((11525,0,2023,2870)) Listar
Lançamentos: Não

Nota de l	<b>Empenho</b>
Número Empenho: Espécie:	Data Emissão:
11525/2023 Ordinário	11/12/2023
Empenhado por:  MARIAH PINHEIRO  Autorizo a Despesa Acima Discriminada  CORBÉLIA, de de .	LIQUIDAÇÃO  Serviços foram Prestados  Materiais foram Entregues  Obra Executada  Data  Nome / Assinatura  PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO
RECIBO  Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  CORBÉLIA, de de .	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  CORBÉLIA, de de  Banco  Nº da Conta  Nº da Cheque  Anotações
Credor (CPF/CNPJ)	Anotações

DATA DE RECEBIN		TER DOS SANTOS OS PRODUTOS:S IDENTIFICAÇÃO E	ERVIÇOS CONSTANTES		A FISCAL INI	DICADA AO LA	DO				000.000.1 ERIE: 1	NF-e 19		
SANDRA MARA WINTER DOS SANTOS  RUA AMOR PERFEITO, 1925 SANTA CATARINA, Corbelia, PR - CEP: 85420000				ia.	ocumento Fisca - Entrada - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	00.119	a	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 1215 2632 1800 0106 5500 1000 0001 1911 30  Consulta de autenticidade no portal naciona NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no da Sefaz Autorizadora						0004 la
vendas Inscrição estad			INSCRIÇÃO ESTADUA	L DO SU	BST. TRIB.	CNPJ / CPI	,	PRO				2/2023 08:53		
909365317 Destinatár							3.218/	000	1-06	-				
NOME/RAZÃO SOC	AL	ICIPAL DE CORBÉ	T T A				***************************************		CNPJ/CPF			DATA DA EMIS		
NDEREÇO			LIA		IRRO/DISTRIT				_	.826/000	01-02	22/12/20 DATA DE ENTR		DA
RUA AMO	R PERFEI	TO, 1616 -		-	ENTRO	)	UI	E	1NSCRIÇÃO	5420-00	00	22/12/20	23	
Corbelia					aa			PR	INSCRIÇÃO	ESTADUAL.		08:53	ADA SAÍI	)A
FATURA														
AZÃO SOCIAL	0,00 VAI	O,00 LOR DO SEGURO 0,00 DESC	0,00  CONTO  0,0  FRETE POR CONT  9 - Sem Frete	0		O, as acessória ódigo antt	0,00	L	ALOR DO IPI PLACA DO VEÍO	C	0,00	DR TOTAL DA N	6.750 OTA 6.750	
NDEREÇO				MU	JNICÍPIO					U	F INSCR	IÇÃO ESTADUA	L.	
QUANTIDADE	ESPÉC	ME	MARCA			NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIE	Ю	
DADOS DO PI			1			т					Υ	γ		
CODIGO 55	ÁRVORE SAMA	MRAIA	06029090		TEOP UNID	QTD. 150,0000	VLR. UN	O000	VER. TOTAL 6.750,00	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALI
ÁLCULO DO		VALOR TOTAL DO	98 SERVICOS		BANE DE	CÁLCULO DO	ISSQN			VALOR	DO ISSQN			
ADOS ADICI		<b>X</b>												
066.934.6 SECRETA DESENVO ECONOM	ELIEZER F 559-43 RIO DE DLVIMENTO				RESERVA	ADO AO FISCO								

TO AND THE DOCUMENTO FOR ASSINADO EM: ZATZZUZ 93.14-93.00-03

WANTED PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65867.db8358c4.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38 1797301797 SEGUNDA VIA 0001

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CORBELIA -ICS AGENCIA: 1797-3 CONTA: 10.345-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PM CORBELIA -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 51.942-1

FAVORECIDO: SANDRA MARA WINTER DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.263.218/0001-06

VALOR: R\$

DEBITO EM: 22/12/2023

6.750,00

-----

DOCUMENTO: 122201 AUTENTICACAO SISBB:

D.A40.4D4.7C6.534.28D



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((1386,0,2023,2870)) Listar

Lançamentos: Não

	Nota de	Empenho				
Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:				
1386/2023	Ordinário	24/02/2023				
Dotação: 218						
Órgão: 11	SECRETARIA MUN.	DE AGRICULTURA				
Unidade: 003	DEPART. DE INFRA ESTRUTURA RURAL					
Ação: 2211	MANUTENÇÃO DA I	NFRAESTRUTURA RURAL				
Funcional: 0020.0606.0270	PROGRAMA DE DES	SENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E AGRO	OPECUARIO			
Elemento: 3339030310000000000	Sementes, mudas de	plantas e insumos				
Vínculo: 01000		ÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE				
Credor: 210161 - KAROLINE KAW	ANE PIRES					
Endereço: Rua ROSA - 394 SALA01		Cidade: Corbélia - PR				
CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95		Telefone: (45) 99926-128	88, (45) 9133-0614			
Banco: BANCO COOPERATIVO SI	CREDI S.A.	Agência: 731 - 5 Conta: 96433 -				
Processo Digital: 2395/2023						
Dotação Inicial: 680.000,00		Empenhado Anter	: 174.442,07			
Suplementado: 0,00		Valor deste Empenho	1.800,00			
Anulado (-): 0,00		Total (B)				
Total (A): 680.000,00		Saldo (A - B)				
Processo Licitação: 90/2022		Data do Processo: 13/10/2022				
Modalidade: Dispensa de Licitação		Número do Contrato:				
Número do Processo: 252	(com/ices checkeristes es	Contrato Aditivo:				
Devidamente autorizada pela seguinte ord	em de compra	condições e especificações constantes desta N	lota de Empenho.			
Ordem de Compra: 1089 - 000/2023	om do compia.					
Itens						
Item Qtde Unid.	Especif	icação Valor Unitário	Valor Tota			
1 10,00000 UNIDADE	PRIMAVERA ARB	USTO PODADO 180,0000	1.800,000			
		Total:	1.800,0			
		Valor deste Empenho:	1.800,00			
Histórico						
Solicitados 10 Primaveras de Arbustos pod	adas para serem planta	s nas ruas do Municipio.				
Fica empenhada a importância de: R\$	1.800,00					
[ UM MIL E OITOCENTOS REAIS ]						



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((1386,0,2023,2870)) Listar

Lançamentos: Não

	No	ota de Empenh	10					
Número Empenho:	Espécie		Data Emissão:					
1386/2023	6/2023 Ordinário		24/02/2023					
Empenhado por:  MARCIO FORTE J	Conferido por:	LIQUIDAÇÃ Decla						
Autorizo a Despesa Acima	Discriminada	de .  PAGAMENT  Pague-se ac empenho.	o favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta	nota de				
importância especificada a	<b>RECIBO</b> ria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CO cima em moeda corrente do país. ORBÉLIA, de	RBÉLIA, a Banco	Nº da Cheque					
Credor (CPF/CNPJ)								

ECEBEMOS DE NATIV		IDENTIFICA					CONSTANT	ES NA N	OTA FIS	CAL IND	ICADA A	O LADO				NF-e	
TA DE REGEDINEIT	Ü	IDEIVI II IOA	IQAO DE AC	SONATONA	DONEOL	BEDOK										Nº 32	
	***															Série 1	
N ON LAP NOW AND NOW AND NOW AND NAME Y		NATIV	A PI AND	EJAMENT	0 1	D.	NEC	loc	NTROLE	DO FIS	co	. M. MY 44 M. M	40 No. 100 AN 100 Y				
			GRICOLA				NFE		IIIII								
			R ROSA	, 394		DOCUMENT DA NOT	O AUXILIA A FISCAL RÔNICA	.R	Ш								
Market[	JP	CEN	NTRO - 8	5420-000		0 - ENTRADA		1 CH		ACESS		FC000	105550	040000	200000	000070	0.40
		Corbelia -	PR - Fo	ne: (45) 99	9926-	1 - SAÍDA N	° 32	<u> </u>	414	23034					0000321		049
			1288	3		SÉI	RIE: 1 A 1 DE 1			ww					cional da N a Sefaz Auto		
ATUREZA DA OPERA	ÇÃO							PRO	rocolo	DE AUT	ORIZACA	ODE USO	)				
enda Dentro do		0	lins	SCRIÇÃO ES	TADUAL	DO SUBST. T	RIR	141	23006	3943	845 ICNPJ						
090275000				701 WY110 LO	TABOAL		TAID.	- Andrews and the second				32.056/	0001-9	5	***************************************		
ESTINATÁRIO/EMITI OME/RAZÃO SOCIAL	ENTE										Tour	LODE				DATA DE E	1400 10
refeitura Munic	ipal de	Corbelia	secreta	ria de de	senvo	lvimen						J/CPF 208.82	6/0001	-02		DATA DE E 13/03/20	
<sup>NDEREÇO</sup> ua amor perfeit				VIII.		BAIRRO	DISTRITO					EP	200			DATA DE E	NTR/SAÍ
JUNICÍPIO	0, 1010	prefeitu	FONE	/FAX		centro				INSCRI	ÇÃO EST	85420-0 ADUAL	700			HORA ENT	R./SAÍDA
Corbelia		Michael and San Land				P	R										
ATURA CALCULO DO IMPOS	то																
MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE	VALOR DO		BASEDECÁLC.	1.	ALOR DO		/. IMP. IMP	ORTAÇÃO	V. ICMS			ALOR DO		VALOR D	O PIS	V. TOTA	L DE OS
0,00		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00				1800,0
ALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO	SEGURO 0.00	DESCONTO	0,00	OUTRAS I	0,00	/ALOR DO	0,00	1	S UF DES	0,00 T	. APROX. I	DO	VALOR D	A CONFINS		1800,0
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		458.10		0,0		1000,0
RANSPORTADOR/V AZÃO SOCIAL	OLUMES	TRANSPOR	RTADOS		FRE	TE POR CON	ITA	C	ÓDIGO A	NTT	PLACA			UF	CNPJ/CI	oF.	
						Emitente Destinatário		1									
ENDEREÇO					2 - 1	rerceiros IICÍPIO		U	F		<u> </u>	lin	SC. ESTA	DUAL			
	Inonés			1							1						
QUANTIDADE	ESPÉCI	E		MARCA			NUMER	RAÇAO			PESO	BRUTO			PESO LÍQU	IDO	
ADOS DO PRODUT	O/SERVIÇ	0															
CÓDIGO			ÃO DO PRO	DDUTO/SER	/IÇO		NCMSH	CST CF				T VLR.TO			ICMS VLR.	IPI ALIQ.IC	
20000000000017 prima	avera arbus	sto podado					06012000	0102 51	02 UN	10,000	180,00	1800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	066.93 SECRE DESEN ECONO MUNICI	EO ELIEZ 4.659-43 TÁRIO E VOLVIM OMICO PIO DE C Occada com ca	B DE IENTO CORBÉLI	IA	٠.												
ALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPA NADOS ADICIONAIS	L		VALOR TO	DTAL DOS S	ERVIÇOS		0	,00			DO ISSQ	N		0,00	VALOR DO	DISSQN	0,
NFORMAÇÕES COMPL DOCUMENTO EMITIDO	POR ME	DU EPP OPT			NACIONA	L. NAO GERA	DIREITO		ERVA A	O FISCO							
LUANA DE 041.461.38 CHEFE DE	AVILA 39-90	PAES	o atraves do	o MarketUP.)												0	9

Emitido por Market .com

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 10:14-03:00-03

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p541073387671b.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25 1797301797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCTA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CORBELIA -ICS

AGENCIA: 1797-3 CONTA: 10.345-4

FINALIDADE: 01 CREDITO ER CONTA REMETENTE : FM CORBELIA -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 96.433-6

FAVORECIDO: KAROLINE KAWANE PIRES

CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95

VALOR: R\$

1.800,00

DEBITO EM: 14/04/2023

NOT AND NOT NOT ONLY THE CONTRACT OF THE CONTR

DOCUMENTO: 841486

AUTENTICACAO SISBB: D. 254.933.F4D.4CF.898



Execução Orçamentária Nota de Empenho Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((2183,0,2023,2870)) Listar Lançamentos: Não

Pág 1 / 2

Número Empenho:		Empenho				
	Espécie:	Data Emissão:				
2183/2023	Ordinário	29/03/2023				
Dotação: 654						
Órgão: 04	SECRETARIA MUN. [	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO	AMRIENTE			
Unidade: 002	DEPART. DE INDÚST	RIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	AMBIENTE			
Ação: 2720	MANUTENÇÃO DO D	EPARTAMENTO DE TURISMO				
Funcional: 0023.0695.0250	PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL					
Elemento: 3339030310000000000	Sementes, mudas de plantas e insumos					
Vínculo: 01000	RECURSOS ORDINÁ	RIOS - EXERCÍCIO CORRENTE				
Credor: 210161 - KAROLINE KAW	ANE PIRES					
Endereço: Rua ROSA - 394 SALA01		Cidade: Corbélia - PR				
CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95		Telefone: (45) 99926-12	88 (45) 0133 064			
Banco: BANCO COOPERATIVO S	SICREDI S.A.	Agência: 731 - 5 Conta: 96433				
Processo Digital: 3199/2023		30,00				
Dotação Inicial: 80.000,00		Empenhado Anter	.: 40.252,7			
Suplementado: 0,00		Valor deste Empenho				
Anulado (-): 0,00		Total (B)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Total (A): 80.000,00		Saldo (A - B)				
Processo Licitação: 19/2023 Modalidade: Dispensa de Licitação		Data do Processo: 28/03/2023	02.141,20			
Número do Processo: 40	)	Número do Contrato:				
	/servicos obedocidos as a	Contrato Aditivo:				
evidamente autorizada pela seguinte ord	em de compra	contrato Aditivo: ondições e especificações constantes desta N	lota de Empenho.			
rdem de Compra: 1581 - 000/2023						
ens						
Item Qtde Unid.	Especifica	ção Valor Unitário				
1 10000,00000 UNIDADE	MUDA DE AMOR	PERFEITO 0,7000	Valor Tota 7.000,000			
		Total:	7.000,000			
stórico	,	Valor deste Empenho:	7.000,00			
RANDE DO SUL.	PERFEITO PARA PLANT	AR NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SÃO	PAULO E RIO			
ca empenhada a importância de: R\$ :	7.000,00					
SETE MIL REAIS ]						



Pág

MUNICÍPIO DE CORBÉLIA Execução Orçamentária Nota de Empenho Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((2183,0,2023,2870)) Listar Lançamentos: Não

			Nota de	e Empenho
Número Empenho: 2183/2023		E	spécie:	Data Emissão:
Empenhado por:		Conferido por:	Ordinário	29/03/2023 LIQUIDAÇÃO
MARCIO FORT				Declaro que os Serviços foram Prestados Materiais foram Entregues Obra Executada
	CORBÉLIA,	de	de .	Data  Nome / Assinatura  PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota dempenho.  CORBÉLIA, de de
	acima em moeg	TUDA MUNUSIDA	DE CORBÉLIA, a de .	Banco  Nº da Conta  Nº da Cheque  Anotações
Credor (CPF/CNPJ)				

DATA DE RECEBIMENTO	EJAMENTO AGRICOL IDENTIFICAÇÃO D			CONSTAN	11601	NA NO	TA PISCAL IN	DIGADA A	O LADO				NF-€ № 33 Série	
Market 🕕	AGRICO R RO CENTRO Corbelia - PR -	ANEJAMENTO DLA LTDA SA, 394 - 85420-000 Fone: (45) 999 288	DOCUMEN DA NO ELE*  0 - ENTRAC 1 - SAÍDA 26-	ANFE  NTO AUXILIA DITA FISCAL PRÔNICA  DA  N° 33  ÉRIE: 1 NA 1 DE 1	AR			60 427820 Consulta	56000195	de no po	ntal nacion	nal da Ni	567013	Annual control
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estad	do						COLO DE AU	FORIZAÇÃ						
NSCRIÇÃO ESTADUAL 9090275000		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBST.	TRIB.		1412.	30108841	CNPJ	0.050/000			-		
ESTINATÁRIO/EMITENTE				·				142.78	2.056/000	1-95		-		
nome/razão social Prefeitura Municipal de	Corbelia secre	taria de dese	envolvimen					76.2	O8.826/00	01-02	)		28/04/20	
<sup>ENDEREÇO</sup> rua amor perfeito, 1616	6 prefeitura		BAIRRO	VDISTRITO O				CE	5420-000			C	-	NTR/SAIDA
MUNICÍPIO Corbelia	FC	NE/FAX	U				INSCRI	ÇÃO ESTA		•		-	ORA ENTE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
ATURA	1		I	11						*******				***************************************
CALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLC. DO VALOR DO  CMS 0,00	0,00	0,00	OR DO ICMS ST	V. IMP. IMP	ORTAC	ÇÃO V.	. ICMS UF REI	MET. VA	LOR DO FCP	00 VAL	LOR DO PI	s 0,00	V. TOTAL PRODUT	
VALOR DO FRETE VALOR DO 0,00	0,00 DESCON	0,00 OUT	RAS DESP. 0,00	VALOR DO		00	. ICMS UF DE:	0,00 TR	APROX. DO		OR DA CO	ONFINS 0,00		DA NOTA 7000,00
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	3							1781.	50]			L	
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON  0 - Emitente  1 - Destinatário  2 - Terceiros	NTA .	1		IGO ANTT	PLACA		UF		NPJ/CPI	10 mm	
QUANTIDADE ESPÉC		-	MUNICIPIO			UF			INSC. ES	STADUA	L			
ESPEC	IC.	MARCA		NUMER	AÇÃO			PESOB	RUTO		PESC	Liquid	10	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇ CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO P	PODLITO/SERVICO		NCMSH	laor I	0500			1					
	OR PERFEITO	NODOT O'GENVIÇO	)	-	-	-	UN 10000,00		7000,00	0.00	0.00	0.00	PIALIQIC	MS ALIQ.IPI
				-		-								
SALCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR	TOTAL DOS SERV	iços	0	- 1	ASE D	E CÁLCULO E	OO ISSQN		^		DR DO IS	SSQN	0.0-
		TOTAL DOS SERV	iços	0,	00		E CÁLCULO I	00 ISSQN		0,	,00 VALC	OR DO IS	SSQN	0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.29 1797301797 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CORBELIA -ICS AGENCIA: 1797-3 CONTA:

10.345-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PM CORBELIA -ICS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

96.433-6

FAVORECIDO: KAROLINE KAWANE PIRES

CPF/CNPJ: 42.782.056/0001-95 VALOR: R\$

DEBITO EM: 28/06/2023

7.000,00 

DOCUMENTO: 062803 AUTENTICACAO SISBB:

5.8D0.2BD.497.6DD.136



Execução Orçamentária Nota de Empenho Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((3269,0,2023,2870)) Listar Lançamentos: Não

	Nota de Empenho							
Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:						
3269/2023	Ordinário	27/04/2023						
Dotação: 654								
Órgão: 04	SECRETARIA MUN. DESENVOLV	IMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBI	ENTE					
Unidade: 002	DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉ	RCIO E SERVIÇOS						
Ação: 2720	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME							
Funcional: 0023.0695.0250	PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL							
Elemento: 3339030310000000000	Sementes, mudas de plantas e insi							
Vínculo: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXE							
Credor: 429414 - OLIMAR NUNES		KOIOIO OOKKENTE						
	DO AMARAL	Cidada, Atibaia CD						
Endereço: Rua SÍTIO OIKAWA - S/N		Cidade: Atibaia - SP						
CPF/CNPJ: 08.010.148/0001-19	A gânoia:	Telefone: - Conta: -						
Banco:	Agência:	- Conta						
Processo Digital: 4353/2023			05.070.45					
Dotação Inicial: 80.000,00		Empenhado Anter.:	65.276,15					
Suplementado: 0,00		Valor deste Empenho:	4.800,00					
Anulado (-): 0,00		Total (B):	70.076,15					
Total (A): 80.000,00		Saldo (A - B):	9.923,85					
Processo Licitação: 21/2022		Processo: 07/06/2022						
Modalidade: Inexigibilidade  Número do Processo: 141		Número do Contrato: Contrato Aditivo:						
Autorizamos o fornecimento dos materiai Devidamente autorizada pela seguinte or Ordem de Compra: 2350 - 000/2023 Itens		especificações constantes desta Nota	de Empenho.					
Item Qtde Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Tota					
3 1000,00000 UNIDADE	SUNPATIENS V. RED	1,2000	1.200,0000					
4 1000,00000 UNIDADE	SUNPATIENS BRUSH PINK	1,2000	1.200,000					
8 1000,00000 UNIDADE	SUNPATIENS NEON PINK	1,2000	1.200,000					
9 1000,00000 UNIDADE	SUNPATIENS V. ROSE	1,2000	1.200,0000					
	Vo	Total:	4.800,00					
Histórico	va	lor deste Empenho:	4.800,00					
HISTOLICO								

[ QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS ]



Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2023 Condição Especial Empenho: ((3269,0,2023,2870)) Listar
Lançamentos: Não

		Nota de l	Empenho					
Número Empenho:	E	spécie:		Data Emissão:				
3269/2023	269/2023 Ordinário			27/04/2023				
Empenhado por:	Conferido por:		LIQUIDAÇÃO	Serviços foram Prestados				
MARCIO FORTI	MARCIO FORTE JUNIOR		Declaro que os	Materiais foram Entregues Obra Executada				
Autorizo a Despesa Ac		de .	Data	Nome / Assinatura				
	CORBÉLIA, de	ue .	empenho.	ORDEM DE PAGAMENTO o valor acima especificado, proveniente, desta nota de CORBÉLIA, de de .				
Recebi(emos) da teso importância especificad	RECIBO  uraria da PREFEITURA MUNICIPAL la acima em moeda corrente do país.  CORBÉLIA, de	. DE CORBÉLIA, a de .	Banco	Nº da Cheque				
Credor (CPF/CNPJ)								

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMAR NUNES DO AMARAL -ROD. FERNAO DIAS, S/N - SITIO **OIKAWA - TANQUE 12.954-000** ATIBAIA - SP

Fone: (11)4416-1681 administrativo2@bioplugs.com.br RENASEM N° SP- 01216/2007

DANFE DOCUMENTO AUXILIAREDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N° 000.020.837 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1



3523 0608 0101 4800 0119 5500 1000 0208 3710 3399 1350

Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 190175613113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230938583687 15/06/2023 15:06:41

08.010.148/0001-19

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA - 4975 CF	CNPJ/CPF 76.208.826/0001-02			15/06/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AMOR PERFEITO, 1616		CENTRO		85.420-000	19/06/2023
MUNICIPIO CORBELIA	UF PR	FONE/FAX (45)3242-8800	INSCRIÇÃO ESTADUAL		00:00:00
FATURAS					
[00] 19/06/2023 4800.00					

0.00	1 000 00
	4.800,00
IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	4.800,00
	0,00

RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE					
ENDEREÇO			минісі́рю	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 6,	OO ESPECIE	MARCA  -	NUMERAÇÃO	PESO BRU		56,00Kg	PESO LIQUIDO 48.00Ks	

ATURAS																
001	19/06/2023 480	00,00														
CALCULO DO IN	1POSTO															
BASE DE CALCUI		.920,00	VALOR DO ICMS	230,40 BASE	DE CÁLC	JLO DO	O ICMS	SUBSTITUIÇA 0	AO VAL	OR DO ICMS		0.00	VALOR	TOTAL D	0S PRO	
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO S	eguro 0,00	DESCONTO	0,00	0,00 OUTRAS DESPESAS		ESAS ACESS	0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA				
FRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRA	ANSPORTAD	os													
RAZAO SOCIAL				M. A. (1990) N. L. (1994)	FRETE 0 - El			CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEIC	UF	CNPJ /	CPF	******	
ENDERE('O					MUNIC	CÍPIO						UF	INSCR	JÇÃO EST	ADUAL	
QUANTIDADE	6,00 ESP	PECIE	MARCA		NUME	RAÇÃO	5		PESO BRU	го	56	,00Kg		LIQUIDO	48	,00Kg
DADOS DO PROI	DUTO/SERVIÇO				v. al						*************		J			
CÓDIGO PRODUTO		SCRIÇÃO DO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLO ICMS		ALOR CMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
013	COMPACT BLUS	H PINK	SAKIMP013 - SUNPATIE			6101	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	480,0		57,60	0,00	12,0	0,0
033	MUDAS DE IMPATIENS SPP - SAKIMP033 - SUNPATIENS 06029029 COMPACT NEON PINK				020	6101	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	480,0	00 5	57,60	0.00	12,0	0,0
48	NIUDAS DIE IMPATIENS SPP - SAKIMP048 - SUNPATIENS 06029029 VIGOROUS RED				020	6101	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	480,0	00 5	57,60	0,00	12,0	0,0
52	MUDAS DE IMPA COMPACT ROSE		SAKIMP052 - SUNPATIE	NS 06029029	020	6101	UN	1.000,0	1,20	1.200,00	480,0	00 3	57,60	0,00	12,0	0,0
52						+										

400	ANDREO ELIEZER FONTANA
The Manager (the	066.934.659-43
<b>本型新疆</b>	SECRETÁRIO DE
S. Carrier	DESENVOLVIMENTO
上的中华17	ECONÓMICO
	MUNICIPIO DE CORBÉLIA
Assinatura	digital avançada com certificado digital não IC

LÚ	Q.
	STATE OF
	18.50
	然前

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTARIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, E APROXIMADAMENTE [01]". REF PEDIDO(S): 31727. LOTE 23.25 ISENTO DE ICMS CONFORME ART 8 ANEXO1- ARTIGO: 36 ITEM V DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/00 RENASEM No SP - 01216/2007	RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.17

1797301797

0002

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CORBELIA -ICS

AGENCIA: 1797-3 CONTA:

10.345-4

\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PM CORBELIA -ICS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0476-6 - ATIBAIA

CONTA:

8.110-8

FAVORECIDO: OLIMAR NUNES DO AMARAL

CPF/CNPJ: 08.010.148/0001-19

VALOR: R\$

4.800,00

DEBITO EM: 19/07/2023

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: E.E7D.17C.957.B04.F46