



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE:
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Valor líquido
6623	15/12/2022	6633	6385/2022	3846/2022	

Licitação: _____
Tipo: _____ Número: _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo: _____
Sequência: _____ Contrato: _____ Aditivo: _____ Início da vigência: _____ Fim da vigência: _____ Fim da vig. atualizada: _____ Início da execução: _____ Fim da execução: _____ Fim da vig. atualizada: _____

Credor: _____

Fornecedor: **CLAUDEMIR VALERIO** Matrícula: 1846-5 CPF/CNPJ: 563.691.409-10

Endereço: RUA YOSHINA KONDO, 80 - CASA Barrio: CONJUNTO ALVORADA

Cidade/UF: Nova Santa Bárbara/PR CEP: 86250-000 Fone: 4332661046 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 57-4 Conta: 620044-3

Classificação da despesa: _____

130 02 Executivo Municipal
02.001 Gabinete do Prefeito
04.122.0030.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor: R\$ 200,00

Outras informações: _____

Retenções: _____

Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 200,00

Servidor que autorizou o pagamento: _____

234732 - CLAUDEMIR VALERIO

Recursos: _____ Documento: _____ Data: _____ Valor: _____

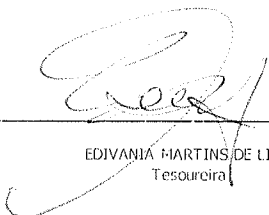
0000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 100870 - BB - ICMS ESTADUAL 121514 15/12/2022 R\$ 200,00

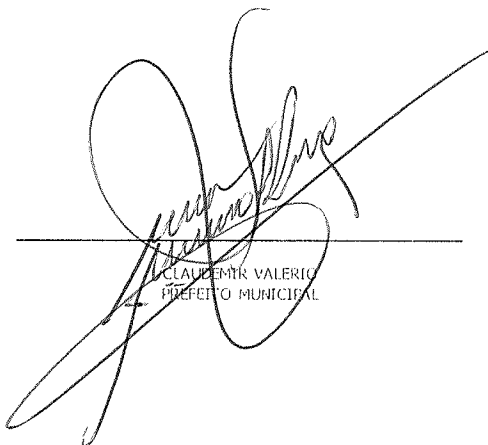
Recibo: _____

Recebi do Município de Nova Santa Bárbara, a importância de Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3846/2022.

Assinatura: _____

Nova Santa Bárbara, ____/____/____


EDIVANÁ MARTINS DE LIMA
Tesorreira


CLAUDEMIR VALERIO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6385/2022** Emitido em **13/12/2022** Requisição N° _____ Empenho N° **3846/2022**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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 _____

Credor _____

Fornecedor **CLAUDEMIR VALERIO** Matrícula **1846-5** CPF/CNPJ **563.691.409-10**
Endereço **RUA YOSHINA KONDO, 80 - CASA** Bairro **CONJUNTO ALVORADA**

Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone **4332661046** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **57-4** Conta **620044-3**

Classificação da despesa _____
02 Executivo Municipal Saldo do empenho _____
02.001 Gabinete do Prefeito R\$ 200,00
04.122.0030.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito Valor liquidado _____
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 200,00
130 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar _____
R\$ 0,00

Outras informações _____


Retenções _____

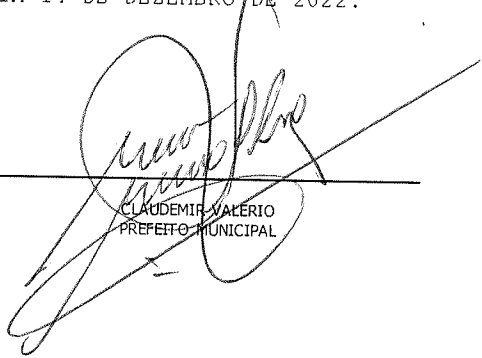
Total de retenções _____
R\$ 0,00

Valor líquido _____
R\$ 200,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
234732 - CLAUDEMIR VALERIO

Histórico _____
ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS GASTOS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO SRª SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022.


Eduardo do Socorro Araújo
Emissor


CLAUDEMIR VALERIO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE EMPENHO

Número **3846/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **13/12/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo **Sem licitação** Número _____

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

Credor _____
Fornecedor **CLAUDEMIR VALERIO** Matrícula **1846-5** CPF/CNPJ **563.691.409-10**

Endereço **RUA YOSHINA KONDO, 80 - CASA** Bairro **CONJUNTO ALVORADA**

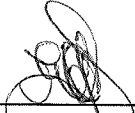
Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone **4332661046** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **57-4** Conta **620044-3**

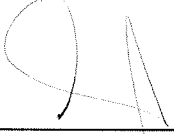
Classificação da despesa _____
02 Executivo Municipal Saldo anterior
02.001 Gabinete do Prefeito R\$ 3.825,00
04.122.0030.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 200,00
130 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 3.625,00

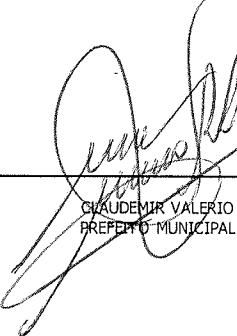
Outras informações _____

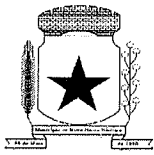
Histórico _____

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS GASTOS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO SRª SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022.


Eduardo do Socorro Araújo
Emissor


LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA
Contador - CRC: 046096


CLAUDEMIR VALERIO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: GABINETE DO PREFEITO

Nº 049

PARA: Departamento de Contabilidade

DATA: 13/12/22

ASSUNTO: Diária

VALOR: 200,00

QUANTAS DIÁRIAS: 1

Paraná Fora do Estado

DETALHAMENTO DA DIÁRIA

EMPENHO:

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

DATA DO ATO:

NOME DO SERVIDOR: CLAUDEMIR VALERIO

MATRICULA:

CARGO PROPONENTE:

PREFEITO

CPF:

563.691.409-10

DATA IDA:

14/12/2022

HORA DA SAÍDA: 4:00hrs

DATA RETORNO:

14/12/2022

HORA CHEGADA:

DESTINO:

De: Nova Santa
Bárbara

PARA: Londrina Pr

TIPO DE TRANSPORTE: Viário

Ford Ka

Placa:

BEI8C33

TIPO DE OBJETIVO

Mediante autorização de Gabinete, solicito empenho e pagamento para concessão de uma diária no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente a uma diária, para despesas de alimentação e outros gastos de viagem a Londrina - Pr, com saída no dia 14 de dezembro as 8:00hrs e retorno no dia 14 de dezembro de 2022. Acompanhado da Secretária de Assistência Social e do Trabalho, Sylmara Aparecida Bontorin Valerio. Pesquisar e comprar brinquedo para o Natal de Luz, tendo em vista que as empresas ganhadoras das licitações não cumpriram os prazos de entrega, e as que entregaram, mandaram material inferior aos licitados. Estão sendo tomadas as medidas judiciais para o cancelamento da licitação e também responsabilizando a empresa dentro do exposto nos editais. Esses brinquedos serão adquiridos com os recursos do Provopar Municipal.


Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

Data



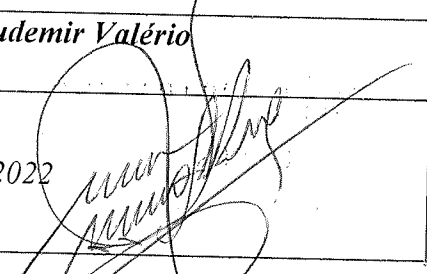
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE DIÁRIAS

PREFEITO: CLAUDEMIR VALERIO	Cargo ou Função: Prefeito Municipal
Secretaria: Gabinete do Prefeito	Correspondência Interna: nº049

RESUMO DAS DESPESAS

DATA	VALOR DA DIÁRIA	TIPO DE TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
14/12/2022	200,00	Viário		200,00
				200,00

Nome: Claudemir Valério	Nome:
Assinatura 	Secretário (a)
Data 15/12/2022	

DATA	HISTÓRICO DO ITINERÁRIO
14/12/2022	8:00hrs saída de Nova Santa Bárbara.
14/12/2022	10:00hrs Assinatura para entrega do Ônibus Escolar.
14/12/2022	11:00hrs visita ao Atlântico Atacado, comprar brinquedos para o Natal de Luz.
14/12/2022	15:00hrs Ativa Distribuidora e Importação, comprar brinquedos para o Natal de Luz.
14/12/2022	16:30hrs Retorno ao Atlântico Atacado, comprar brinquedos para o Natal de Luz.
14/12/2022	17:50hrs Retorno a Nova Santa Bárbara.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: GABINETE DO PREFEITO

Nº 049

PARA: Departamento de Contabilidade

DATA: 13/12/22

ASSUNTO: Diária

VALOR: 200,00

QUANTAS DIÁRIAS: 1

Paraná

Fora do Estado

DETALHAMENTO DA DIÁRIA

EMPENHO:

Nº DA LIQUIDAÇÃO:

DATA DO ATO:

NOME DO SERVIDOR:

CLAUDEMIR VALERIO

MATRICULA:

CARGO PROPONENTE:

PREFEITO

CPF:

563.691.409-10

DATA DA SAÍDA:

14/12/2022

HORA DA SAÍDA: 4:00hrs

DATA RETORNO:

14/12/2022

HORA CHEGADA:

DESTINO:

De: Nova Santa
Bárbara

PARA: Brasília - DF

TIPO DE TRANSPORTE: Viário

Ford Ka

Placa:

BE18C33

TIPO DE OBJETIVO

Mediante autorização de Gabinete, solicito empenho e pagamento para concessão de uma diária no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente a uma diária, para despesas de alimentação e outros gastos de viagem a Londrina - Pr, com saída no dia 14 de dezembro as 8:00hrs e retorno no dia 14 de dezembro de 2022. Acompanhado da Secretária de Assistência Social e do Trabalho, Sylmara Aparecida Bontorin Valerio. Pesquisar e comprar brinquedo para o Natal de Luz, tendo em vista que as empresas ganhadoras das licitações não cumpriram os prazos de entrega, e as que entregaram, mandaram material inferior aos licitados. Estão sendo tomadas as medidas judiciais para o cancelamento da licitação e também responsabilizando a empresa dentro do exposto nos editais. Esses brinquedos serão adquiridos com os recursos do Provopar Municipal.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

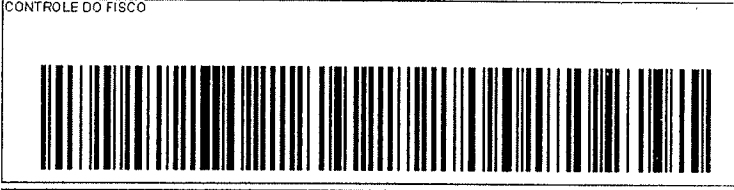
Data

13, 12, 22



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 AV TIRADENTES, 3177
 VILA ROSICLER
 LONDRINA
 CEP : 86.072-000
 TEL : 4333722700

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº : 115685
 SERIE : 1
 FOLHA : 2/2



Finalidade da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
4122 1208 0077 5600 0174 5500 1000 1156 8512 3556 4574

Protocolo de Autorização da NF-e
141220302688255 14/12/2022 12:37:28

CNPJ: 08.007.756/0001-74 Inscrição Estadual Subst. Tributário: Inscrição Estadual: 9037246171

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: SYLMARA A. B. VALERIO CNPJ / CPF: 995.856.779-20 Data de Emissão: 14/12/22

Endereço: YOCHINA C. N80 Bairro / Distrito: ALVORADA CEP: - Data de Saída: 14/12/22

Município: NOVA SANTA BÁRBARA Fone / Fax: UF: PR Inscrição Estadual: Hora da Saída: 12:37:36

FATURA

Fatura: 001235564572 Vencimento: 14/12/22 Valor Fatura: 1.095,66 Fatura: Vencimento: Valor Fatura: DOCUMENTO: 7330 TRANSAÇÃO: 00123556457

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.095,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário: 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 19,600 Peso Líquido: 19,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	DE TRANSPORTE								502,40				
1301543	MOTO 3 PCS NA SOLAPA	7898002435011	95030099	102	5.102	PC	4,000	5,98	23,92	0,00	0,00	0,00	00
1301470	CARRO PICK UP COLLECTION 2 PCS NA SOLAPA	7898002434878	95030099	102	5.102	PC	8,000	7,02	56,16	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1301543	MOTO 3 PCS NA SOLAPA	7898002435011	95030099	102	5.102	PC	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	00
1301543	MOTO 3 PCS NA SOLAPA	7898002435011	95030099	102	5.102	PC	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1447424	BONECO HERO SQUAD 3 PCS	7899527124619	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	00
1301543	MOTO 3 PCS NA SOLAPA	7898002435011	95030099	102	5.102	PC	14,000	5,98	83,72	0,00	0,00	0,00	00
1301470	CARRO PICK UP COLLECTION 2 PCS NA SOLAPA	7898002434878	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	00
1301470	CARRO PICK UP COLLECTION 2 PCS NA SOLAPA	7898002434878	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	00
1447416	BONECO HERO SQUAD COM ESPADA	7899527124657	95030022	102	5.102	PC	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	00
1301543	MOTO 3 PCS NA SOLAPA	7898002435011	95030099	102	5.102	PC	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	00
908084	DOMINO PLASTICO	7898365250030	95030039	102	5.102	PC	20,000	6,07	121,40	0,00	0,00	0,00	00
102970	MOLA MALUCA	7898912301048	95030099	102	5.102	UN	10,000	5,88	58,80	0,00	0,00	0,00	00
1230255	CUBO MAGICO 5 CM	7899632511151	95030099	102	5.102	PC	10,000	5,22	52,20	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	6,000	7,21	43,26	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	00
1418793	KIT CHAZINHO INFANTIL 6 PCS	7898083364293	95030080	102	5.102	PC	9,000	5,88	52,92	0,00	0,00	0,00	00
1418728	KIT CHAZINHO INFANTIL 13 PCS	7898083368291	95030099	102	5.102	PC	1,000	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	00

CALCULO DO ISSQN

Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$93,03 (8,49%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Recebemos de Atlântico Atacado de Brinquedos e Presentes Ltda os Produtos Constantes Nesta N.F.

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº: 115685
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

AA DISTRI E IMPORTAÇÃO DE
 QUARTO GRANDE DO NORTE 445

CENTRO - LONDRINA-PR
 CEP: 86026-490 FONE: (41) 3032-6600
 CNPJ: 17063632000105

SITE:
 Data: 14/12/2022 - 16:32:59
 Fed: 5-514096 Comando: 0000385249

PRIVA

Sq	Codigo	Cod Barras	Descricao	Total
1	53461	78964679284	BABY LIG	62,10
1	53476	SOLAPPA 726		0,00
1	45476	78964679283	BANDA	13,96
1	5	78964679284	MINI GUITARRA	0,00
1	5489	789646702108	CHOCOLHO	41,30
1	29028	789646706994	ESCAVADEIRA	12,90
1	51656	7898083600967	KIT MAYZINHA	17,45
1	41653	123600041216	KIT COZINHA	3,99
1	28027	7896464106977	TRATOR	9,90
1	1		CARGA PESADA A FRICCAO	0,00

TOTAL BRUTO R\$ 161,60
 VALOR S.TRIE R\$ 0,00
 VALOR FOP ST R\$ 0,00
 VALOR IPI R\$ 0,00
 DESCONTO R\$ 0,00
 TOTAL LIQUIDO R\$ 161,60
 DESC PROMOCÃO R\$ 6,43

Item: 7
 /VENDEDOR (a): PAOLA EMANUELLA DE
 AENEZES
 H26-CONSUMIDOR
 RUA RIO GRANDE DO NORTE 445
 CENTRO - LONDRINA - PR
 CEP: 86026-490
 Observações:

ATENÇÃO
 Realizamos troca somente de produtos com defeito.
 Não trocamos: vidro, porcelana, resina e cerâmica.
 Prazo de troca: 30 DIAS
 Dias de Troca: De 2ª a 6ª feira
" NÃO FAZEMOS TROCA AOS SÁBADOS "

Pedido de Venda

quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

17:07:38

Usuário: 126 - Gabriela Caroline

Vendedor: 003 - Marcia

Cliente: 612103 Sylmara A. B. Valerio

Pedido Venda: 618454001		Forma de Pgto:400 - Pedidos De Venda - Vista			Indicador Pgto:Outros	
		Qtde Unit	Qtde Emb	Valor Unitário	Total Bruto	Valor Total
293465	Boneca Jennifer	7894383100005 10,000	1	7,500	78,90	75,00
451332	Livro De Colorir Jolie	7891027317034 1,000	1	7,400	7,79	7,40
729663	Maraca Festa	7896464704669 1,000	1	6,830	7,19	6,83
1154052	Moto Trilha Mini Solapa	7898002432799 2,000	1	7,930	16,70	15,86
Qtde Produtos: 4					110,58	105,09

Obs:
TROCAS SOMENTE PARA MERCADORIAS C/ DEFEITO DE FABRICAÇÃO
PRAZO MAXIMO DE 7 (SETE) DIAS

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.22

00002573 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

10 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

ORIGEM: DN NOVA S BARBARA - ICS

CONTA: 2573-9 CONTA: 10.087-0

DATA: 01/12/2022 CREDITO FM CONTA

ORIGEM: DN NOVA S BARBARA - ICS

CONTA: 2573-9 CONTA: 10.087-0

CONTA: 0047-4 - R55A1

CONTA: 070.044-3

SAQUEADOR: CLAUDIO MIR VALERIO

CPF/CNPJ: 563.691.409-10

VALOR: R\$ 200,00

DATA: 15/12/2022

TERMINO: 121514

IDENTIFICACAO SISBB: C.65E.34F.A64.D93.705