



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

OFÍCIO N° 50 /2019- GP-J

Palmital, 22 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, as respostas aos requerimentos nºs 96, 97, 98 e 108/2019, de autoria do Vereador André Fernando Basso, encaminhado através do Ofício nº 101/2019, assinado por Vossa Excelência no dia 02 de abril de 2019 e protocolado nesta Prefeitura no dia 05 de abril de 2019.

Sendo o que tínhamos para este momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO RONQUI
-PREFEITO MUNICIPAL-

22/04/19
RECEBIDO
Raf.

Exmo. Sr.
FRANCISCO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Palmital-SP.



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 96/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANDRÉ FERNANDO BASSO.

Ref: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Nobre Vereador, encaminhamos em anexo cópia dos documentos solicitados.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 97/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANDRÉ FERNANDO BASSO.

Ref: Rua Sete de Setembro.

Nobre Vereador, as providências no trecho mencionado são necessárias e serão realizadas assim que possível, ressaltando que nesse exercício já realizamos o recapeamento asfáltico em vários trechos de ruas que necessitavam de reparos, inclusive a Rua Sete de Setembro.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 98/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANDRÉ FERNANDO BASSO.

Ref: Padrão de entrada de energia.

Nobre Vereador, conforme se verifica na foto anexa ao requerimento, o padrão foi instalado numa praça, em local de amplo acesso por todos os lados.

Assim, a instalação do padrão não prejudica a circulação de pedestres no passeio e consequentemente não infringe o §º 4º do artigo 24 do Código de Obras de Palmital-SP.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 108/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANDRÉ FERNANDO BASSO.

Ref: Loteamento.

Nobre Vereador, encaminhamos as informações em anexo prestadas pelo engenheiro civil Fábio Albert Basso em resposta ao presente requerimento.

Gabinete do Prefeito, em 22 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO RONQUI
-PREFEITO MUNICIPAL-



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ID	EXECUÇÃO
010234/18 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO 041220104.2.111.3390.39.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILI 107/05336
---	--

DOJACAO CEP/PO 2803 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RUA AUGUSTA CENTRO	11 3257-4202	001 442-1 000281285-1 SAO PAULO SP
--	--------------	---------------------------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 3558	SOLICITAÇÃO	PROG. COMPTA 3673	CIDADE EMISSÃO 21.12.18	VENCIMENTO 21.12.18
--	----------------	-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------

25.000,000	VALOR ORÇADO 15.084,680	SALDO ANTERIOR 8.286,800	VALOR DO EMPENHO 6.797,880	SALDO ATUAL
------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------

DET	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO SERVICO DE IMPRESSAO IPTU, ITU, ALVARA, ISSQN FIXO E ISSQN VARIAVEL/2019	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 13/3 8.162,50
-----	-------	------	---	----------------	---------------------------------

LOCAL MANUT. CONTABIL FINANCEIRA	TOTAL GERAL 8.286,80
-------------------------------------	-------------------------

VALOR BRUTO R\$	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$	VALOR LÍQUIDO R\$
DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: / /	TESOURARIA ATN. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: Brasil C/ Movimento	PAGUE-SE DATA: 13 MAR. 2019 PREFEITO
ESCRITURÁRIO DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA	

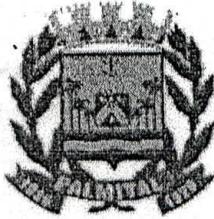
RECIPO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 13 MAR. 2019

ASSINATURA

ANOTACOES: 1100000



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/LEI	RECUSO
010234/18 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO 041220104.2.111.3390.39.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 107/05336		
DATAÇÃO 2803 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RUA AUGUSTA CENTRO	Nº CONTA 001 442-1 000281285-1 11 3257-4202 SAO PAULO SP		
CREDOIS Dispênsa por Limite	TIPO SOLICITAÇÃO PROG. COMPTA EMISSÃO VENCIMENTO		
3558	3673 21.12.18 21.12.18		
VALOR ORÇADO 25.000,000	SALDO ANTERIOR 15.084,680		
	VALOR DO EMPENHO 8.286,800		
	VALOR ATUAL 6.797,880		
ITEM 1 7750,00000 2 1960,00000	QUANT. UNID. URCARNES DE IPU IPU/2019 01 CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES. + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4. + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICACAO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA COTA - UNICA PAPEL COLORIDO 75GRS + 09 PARCELAS PARA DEMAIS DADOS DO TRIBUTOS PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS. + 01 INFORMACAOES OFF-SET BRANCA CARNE DE ITU 02 LAMINA CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET	VALOR UNITÁRIO 0,6700	VALOR TOTAL 5.192,50

LOCAL	TOTAL GERAL	
VALOR BRUTO R\$	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$	VALOR LIQUIDO R\$
DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº _____ REGISTRO Nº _____ DATA _____ / _____ / _____	TESOURARIA AN. CX. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ _____ _____	PAGUE-SE DATA _____ / _____ / _____ _____ _____ PREFEITO

RECEBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL. _____ / _____ / _____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/DO	REQUISITO
010234/18 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO 041220104.2.111.3390.39.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 107/05336		
DATAÇÃO 2803 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RUA AUGUSTA CENTRO	Nº CONTA 001 442-1 000281285-1 11 3257-4202 SAO PAULO SP		
ENDERECO LICITAÇÃO Dispensa por Limite	TIPO NÚMERO 3558 SOLICITAÇÃO PROG. COMPLA 3673	CIDADE EMISSÃO 21.12.18	VALIDADE VENCIMENTO 21.12.18

VALOR ORÇADO 25.000,000	SALDO ANTERIOR 15.084,680	VALOR DO EMPENHO 8.286,800	VALOR ATUAL 6.797,880
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT	UNID. ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1265,0000	UNALVARA E TAXA DE LICENCA 02 LAMINA - CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICACAO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA PAPEL BRANCO	0,8700	1.705,20

LOCAL			TOTAL GERAL	
VALOR BRUTO		COMP. () ANUL. () DESC. ()	VALOR LIQUIDO	
RS		RS	RS	
DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA		PAGUE-SE	
DOCUMENTO Nº _____ REGISTRO Nº _____ DATA _____ / _____ / _____	ATL. CX. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ _____ _____		DATA _____ / _____ / _____	
ESCRITURARIO	DIRTORIA DA FAZENDA	TESOURARIA	PREFEITO	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL _____ / _____ / _____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
PALMITAL

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
C.N.P.J. N° 44.543.981/0001-99

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/DE	TIPO
010234/18 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO 041220104.2.111.3390.39.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	107/05336
--	---	-----------

DESCRIÇÃO 2803 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RUA AUGUSTA CENTRO	11 3257-4202	SAO PAULO SP
--	--------------	--------------

ENDEREÇO Dispensa por Limite	NÚMERO 3558	SOLICITAÇÃO PROC. COMITE 3673	CIDADE EMISSÃO 21.12.18	VENCIMENTO 21.12.18
---------------------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 25.000,000	VALOR ANTES DO 15.084,680	VALOR DO EMPENHO 8.286,800	VALOR ATUAL 6.797,880
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50,00000	UN	OFF-SET 75GRS + 01 INFORMACOES PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS. + 06 PARCELAS PAPEL OFF-SET NA COR BRANCA 75GRS ISSQN FIXO 02 LAMINA CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTOKOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICACAO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA COTA UNICA PAPEL COLORIDO OFF-SET 75GRS + 12 PARCELAS EM OFF SET NA BRANCO 75GRS + 01 INFORMACOES PAPEL OFF-SET NA BRANCA 75GRS	0,8400	1.062,60

LOCAL	TOTAL GERAL
-------	-------------

VALOR BRUTO R\$	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$	VALOR LIQUIDO R\$
DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO N° _____ REGISTRO N° _____ DATA _____ / _____ / _____	TESOURARIA ATN. CX. N° _____ CHEQUE N° _____ BANCO _____ _____	PAGUE-SE DATA _____ / _____ / _____ PREFERO _____

RECEBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30529 Série A, emitido em 29/01/2019

20190129045876059000186

Número da Nota

00022050

Data e Hora de Emissão

29/01/2019 10:20:54

Código de Verificação

JQXA-FRPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: **8.655.813-7**

CPF/CNPJ: **45.876.069/0001-96**

Nome/Razão Social: **TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -EPP**

Endereço: **R AUGUSTA 00624 - CONSOLACAO - CEP: 01304-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL**

Inscrição Municipal: **—**

CPF/CNPJ: **44.543.981/0001-99**

Endereço: **PCA MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA 119 - CENTRO - CEP: 19970-000**

UF: **SP** E-mail: **-----**

Município: **Palmital**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **—**

Nome/Razão Social: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 LOTE - IMPRESSÃO CARNÊS DE IPTU, ISSQN E TAXAS/2019 - VL. TOTAL = R\$ 8.286,80
- (EMPENHOS N° 010234/2018).
Valor aproximado dos tributos R\$ 468,2042, ref. a alíquota 5,6500%, conforme LEI
I 12.741/2012

VENCIMENTO EM 13/02/2019
NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 8.286,80

ATENÇÃO: ISSQN NÃO OBIGA
OBIGA-SE PAGAR

DADOS BANCÁRIOS:

OPÇÃO 1 (PREFERENCIAL): BANCO SANTANDER - AG. 0250 - C/C 13-001169-2

OPÇÃO 2: BANCO DO BRASIL S/A - AG. 0442-1 - C/C 281.285-1

DR - 124,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.286,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.286,80	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 165,73	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 468,20 (5,65%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30529 Série A, emitido em 29/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;

29/01/2019 10:18

refeitura Municipal de Palmital
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte
139-OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E
Mes: Janeiro Ano: 2019

- Usuário do serviço

Razão Social: Prefeitura Municipal de Palmital
Endereço: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 31.01.

- Prestador do serviço

Razão Social: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
Endereço: RUA AUGUSTA CENTRO
Serviço: CARNES DE IPU IPU/2019 01 CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES. + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRI
LHANTE 90GRS 4X4. + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BR
CNPJ: 45.876.059/0001-86 CMC: 86.558.137
Documento Fiscal: Empenho: 2018/010234-Restos

- Cálculo do imposto

Valor da Receita:	8.286,80
Deduções:	0,00
Valor Tributável:	8.286,80
Aliquota: 1,50 %	Imposto: 124,30

- Acréscimos

Correção Monetária:
Juros:
Multa:
Valor Recolhido:
Data:



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

PROCESSO DE COMPRA No. 3673/2018
DISPENSA POR LIMITE No. 3558/2018
PEDIDO DE EMPENHO No. 5311 /2018

I - EMPRESA AUTORIZADA

Código	Descrição	CNPJ/CPF
1166	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	45.876.059/0001-86

II - DESPESA

Órgão	Unidade	Categoria Econômica	Despesa
EXECUTIVO	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5336

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

IV - ITEM(S)

Item	Cod.	Descrição	Qtde.	VL. Unit.	VL. Total
1	23395	CARNES DE IPU	1	7.750,00	0,6700
2	23396	CARNE DE ITU	1	1.960,00	0,8700

*TOZZI CARLOS TOZZI
Secretário de Finanças e Orçamento*



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

			BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL BRANCO OFF- SET 75GRS.			
3	23397	ALVARA E TAXA DE LICENÇA	02 LAMINA - CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTÓCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO PAPEL BRANCO OFF- SET 75GRS + 01 PARCELA PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL BRANCO OFF- SET 75GRS. + 06 PARCELAS PAPEL OFF-SET NA COR BRANCA 75GRS	1.265,00	0,8400	1.062,60
4	23398	ISSQN FIXO	02 LAMINA CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTÓCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO PAPEL BRANCO OFF- SET 75GRS + 01 PARCELA COTA ÚNICA PAPEL COLORIDO OFF-SET 75GRS + 12 PARCELAS EM OFF SET NA BRANCO 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL OFF-SET NA BRANCA 75GRS	50,00	6,5300	326,50

Palmital, 21 de dezembro de 2018.

Local de Entrega: MANUT. CONTABIL
FINANCEIRA

TOTAL:

8.286,80

Setor de Compras

IMPORTANTE

- I - O número deste pedido deverá constar na Nota Fiscal;
- II - Não englobar dois ou mais pedidos em uma Nota Fiscal;
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

JUIZ CARLOS TOZZI
Secretário de Finanças e Orçamento

Praça Mauá Arthur da Costa e Silva, 119 - Centro - Palmital-SP - CEP: 19970-000
 CNPJ: 44.543.981/0001-99 - Fone: (18) 3351-9333 - www.palmital.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

José Roberto Ronqui
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVICOS

Numero: 3670/2018

DATA: 21/12/2018

Unidade Executora	Despesa	Categoria	Projeto Atividade
LANÇADORIA	5336	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

Item	Qtde	Un.	Descrição	Comple.	Vlr.Unitário	Total
1	7.750	UN	CARNES DE IPU	IPU/2019 01 CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES. + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4. + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA COTA – ÚNICA PAPEL COLORIDO 75GRS + 09 PARCELAS PARA DEMAIS DADOS DO TRIBUTOS PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS. + 01 INFORMAÇÕES OFF-SET BRANCA	0,67	5.192,50
2	1.960	UN	CARNE DE ITU	02 LAMINA CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA COTA – ÚNICA PAPEL COLORIDO 75GRS + 09 PARCELAS PARA DEMAIS DADOS DO TRIBUTOS PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS.	0,87	1.705,20
3	1.265	UN	ALVARA E TAXA DE LICENÇA	02 LAMINA – CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO	0,84	1.062,60

LUIZ CARLOS TOZZI
Chefe de Finanças e Orçamento



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

				PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS. + 06 PARCELAS PAPEL OFF-SET NA COR BRANCA 75GRS		
4	50	UN	ISSQN FIXO	02 LÂMINA CAPA E CONTRA CAPA PAPEL COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 CORES + 01 CONTRA CAPA COUCHE BRILHANTE 90GRS 4X4 + 01 PARCELA PROTOCOLO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA IDENTIFICAÇÃO PAPEL BRANCO OFF-SET 75GRS + 01 PARCELA COTA ÚNICA PAPEL COLORIDO OFF-SET 75GRS + 12 PARCELAS EM OFF SET NA BRANCO 75GRS + 01 INFORMAÇÕES PAPEL OFF-SET NA BRANCA 75GRS	6,53	326,50

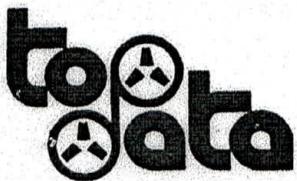
TOTAL: R\$ 8.286,80

Observação: CARNES DE IMPOSTOS PARA 2019.

Autorizado por: FABIO LUIZ MACIEL PEREIRA

EMPENHAR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP

LUIZ CARLOS TOZZI
Secretário de Finanças e Orçamento



TopData Processamento de Dados Ltda. -EPP

São Paulo, 18 de Dezembro de 2018.

Proposta nº 14.592/2018

À

Prefeitura Municipal de Palmital

At. Sr. Osvanil

E-mail: vanil_barreiros@hotmail.com / compras@palmital.sp.gov.br

Tel: (18) 3351-2444 / 9333 ramal 9353

Ref.: Impressão á laser de dados variáveis – IPU, ITU, Alvará, ISSQN Fixo e ISSQN variável/2019.

Conforme entendimentos, apresentamos nossa proposta comercial.

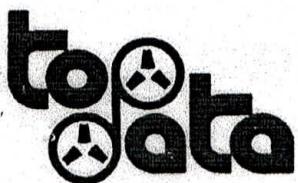
Obrigações a cargo da TopData

Desenvolvimento dos modelos; Adequação dos arquivos enviados DBF ou TXT ao modelo aprovado; Emissão e montagem dos carnês (grampeados, lombados);

Obrigações da Prefeitura Municipal de Palmital

Envio de arquivos em condições técnicas de impressão; Fornecimento layout dos arquivos; Fornecimento da arte final, meio magnético ou foto; Aprovação dos modelos.

Tipo	Quantidade aproximada de impressos	Quantidade de lâminas	Preço Unitário	Valor Total
IPU/2019 02 lâminas, capa e contra capa - papel Couche Brilhante 90grs 4x4 cores. + 01 parcela protocolo papel branco off-set 75grs + 01 parcela Identificação papel branco off-set 75grs + 01 parcela cota – única papel colorido off set 75grs + 09 parcelas para demais dados do tributos papel branco off-set 75grs. + 01 Informações off-set branca	7.750	15	R\$ 0,67	R\$ 5.192,50



ITU/2019 02 Lâminas - capa e contra capa papel Couchê Brilhante 90grs 4x4 cores + 01 parcela protocolo papel branco off-set 75grs + 01 parcela Identificação papel branco off-set 75grs + 01 parcela cota – única papel <u>colorido</u> off set 75grs + 09 parcelas para demais dados do tributos papel branco off-set 75grs + 01 Informações papel branco off-set 75grs.	1.960	15	R\$ 0,87	R\$ 1.705,20
Alvará e Taxa de licença para Funcionamento /2019 02 Lâminas – capa e contra capa papel Couche Brilhante 90grs 4x4 cores + 01 parcela protocolo papel branco off-set 75grs + 01 parcela Identificação papel branco off-set 75grs + 01 parcela papel branco off-set 75grs + 01 Informações papel branco off-set 75grs. + 06 parcelas papel off-set na cor branca 75grs	1.265	12	R\$ 0,84	R\$ 1.062,60
ISSQN Fixo/2019 02 Lâminas – capa e contra capa papel Couche Brilhante 90grs 4x4 cores + 01 parcela protocolo papel branco off-set 75grs + 01 parcela Identificação papel branco off-set 75grs + 01 parcela cota única <u>papel colorido</u> off-set 75grs + 12 parcelas em papel off set branco 75grs + 01 Informações papel off-set Branco 75grs	50	18	6,53	R\$ 326,50
Total Geral da Proposta.....				R\$ 8.286,80



TopData Processamento de Dados Ltda. -EPP

RETIRADA DO SERVIÇO POR CONTA DO CLIENTE.

Observações

- Tamanho do carnê será 3 por folha A-4
- o papel do protocolo, identificação e parcelas, será offset branco 75grs.
- o papel da cota única, será offset 75g na cor verde claro
- o papel do código dos tributos e locais para pagamento em off set na cor verde claro 75grs.
- o papel da capa e contra capa será Couchê Brilhante 90grs 4x4
- **A capa e contra capa de todos os carnês serão impressas na mesma edição e a diferenciação do tipo de tributo será feita a laser.**

Condições de Pagamento: 15 dias da entrega dos serviços.

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: 10 dias úteis após a aprovação para emissão e chegada do arquivo.

Para início dos trabalhos solicitamos seu prezado “de acordo” na cópia do presente e o envio da nota de empenho.

Atenciosamente, Carlos Eduardo Fagundes E-mail: comercial@topdataweb.com.br Telefone (11) 3154 – 2140 / 3154 - 2141	DATA: / / “DE ACORDO” <hr/> CARIMBO – NOME – ASSINATURA
---	---



Ribeirão Preto, 18 de dezembro de 2018.
Proposta Nº L26723/2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATT. Sr. Osvanil

Estamos encaminhando proposta com nossos preços para emissão tipo IMPRESSÃO LASER de **CARNÊS DE IPTU E ISS/2019**, com código de barras padrão **FEBRABAN**.

Formato dos Carnês: 03 por folha A4 (99mm X 210mm)

A) Emissão de aproximadamente 7.750 (Sete mil setecentos e cinquenta) **CARNÊS DE IPU**, contendo 15 folhas. A capa e contra-capa serão impressas em papel couchê 90g 4x4 cores, as demais lâminas em papel branco 75g.+01 folha única em papel colorido 75grs.

Valor unitário..... R\$ 0,70
(setenta centavos)

Valor Total..... R\$ 5.425,00
(cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

B) Emissão de aproximadamente 1.960 (hum mil novecentos e sessenta) **CARNÊS DE ITU** contendo 15 folhas. A capa e contra-capa serão impressas em papel couchê 90 g 4x0 cores, as demais lâminas em papel branco 75g .+01 folha única em papel colorido 75grs.

Valor unitário R\$ 0,95
(Noventa cinco centavos)

Valor Total..... R\$ 1.862,00
(Hum mil oitocentos e sessenta e dois reais).

C) Emissão de aproximadamente 50 (cinquenta) **CARNÊS DE ISSQN** contendo 18 folhas. A capa e contra-capa serão impressas em papel couchê 90 g 4x0 cores, as demais lâminas em papel branco 75g .+01 folha única em papel colorido 75grs.

Valor unitário..... R\$ 7,20
(Sete reais e vinte centavos)

Valor Total..... R\$ 360,00
(Trezentos e sessenta reais).



D) Emissão de aproximadamente 1.265 (Hum mil duzentos e sessenta e cinco) **CARNÊS DE TX FUNCIONAMENTO X FUNCIONAMENTO** contendo 06 folhas. A capa e contra-capa serão impressas em papel couchê 90 g 4x0 cores, as demais lâminas em papel branco 75g.

Valor unitário..... R\$ 0,92
(Noventa e dois centavos)

Valor Total..... R\$ 1.163,80
(Hum mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

Valor total da proposta (A+B+C+D) R\$ 8.810,80
(oito mil oitocentos e dez reais e oitenta centavos)

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

- a) Os preços acima são válidos para 30 (trinta) dias.
- b) O prazo de entrega dos serviços será de 10 (dez) dias após a aprovação final dos testes pelo cliente.
- c) Os documentos serão entregues no local que o Cliente indicar.
- d) O faturamento dos serviços dar-se-á para vencimento em 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos.
- e) Visando a preocupação com relação ao meio ambiente, a SMARAPD não mais utiliza grampo e etiqueta no acabamento dos carnês. Os nossos carnês são montados no processo "Hot Melt", permitindo um perfeito acabamento com toda a segurança necessária.
- f) Caso seja aprovada, solicitamos gentilmente a V.Sa., a autorização oficial da proposta para o inicio do desenvolvimento dos serviços, através do quadro abaixo. Para iniciarmos a confecção/impressão dos serviços, pedimos que nos encaminhe uma cópia do empenho referente a esta demanda.

**APROVAÇÃO DE PROPOSTA
(INÍCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS)**

DATA, CARIMBO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL.



Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 50.735.505/0001-72
Dep. Comercial

Rua Aurora, 446 – Vila Tibério – Cep: 14050-100 – Ribeirão Preto-SP
PÁRY - (16) 2137-0898 - FAX - (16) 2137-0851



Emissão de comprovantes

G332131250512404012
13/03/2019 12:58:18

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:31
095800958 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.PALMITAL
AGENCIA: 0958-X CONTA: 4.638-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.442.000.281.285
VALOR TOTAL 8.162,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOPDATA PROC SC LTDA
AGENCIA: 0442-1 CONTA: 281.285-1
NR. DOCUMENTO 550.958.000.004.638

=====

NR.AUTENTICACAO 1.267.700.690.88D.102

Transação efetuada com sucesso por: JB506965 ANDREA CRISTINA DIAS PAIAO MACIEL P.