

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>2937/2021</b> | Ordinário | 15/09/2021 | 870           | 3779           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
21/2020 de 06/08/2020

| 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 |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 952       | 58/2020 - SIM-AM: 582020 | 2       | 21/08/2020         | 31/08/2021      | 30/09/2021             | 21/08/2020         | 31/08/2021      | 30/09/2021             |

Credor  
Fornecedor

Oamis Pneus Importacao e Exportacao Ltda

Matricula  
6714-8

CPF/CNPJ  
20.707.920/0001-51

Endereço  
Rua Vicente Machado, 2188

Bairro  
centro

|               |           |      |                        |       |         |         |
|---------------|-----------|------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF     | CEP       | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Guarapuava/PR | 85010-260 |      | Conta Corrente         | 001   | 5795-9  | 13892-4 |

Classificação da despesa

|   |                 |
|---|-----------------|
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                     | Saldo anterior  |
| 07.002 Departamento de Transporte.                            | R\$ 59.880,21   |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.01 PNEUS   | R\$ 19.035,96   |
| 3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)                       | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 40.844,25   |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome           | Marca | UM | Quantidade | Valor      | Valor total |
|--------|----------------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 14342  | Pneu 18 4 - 30 | BKT   | UN | 4,0000     | 4.758,9900 | 19.035,96   |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 22568536/2021          | 18/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 4DD0.1D3F.8493.DF97    | 19/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 35628/2021             | 21/10/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 02459723433            | 20/11/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021082802000225911000 | 26/09/2021 |

Despesa com aquisicao de pneus para os veiculos e maquinarios do frota do departamento de transporte. conforme nf em anexo.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez), 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2948/2021** Emitido em **15/09/2021** Requisição Nº **870** Empenho Nº **2937/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
21/2020

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  
952 58/2020 - SIM-AM: 582020 2 21/08/2020 31/08/2021 30/09/2021 21/08/2020 31/08/2021 30/09/2021

Credor  
Fornecedor Oamis Pneus Importacao e Exportacao Ltda Matrícula 6714-8 CPF/CNPJ 20.707.920/0001-51

Endereço Rua Vicente Machado, 2188 Bairro centro  
Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Guarapuava/PR 85010-260 Conta Corrente 001 5795-9 13892-4

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho  
07.002 Departamento de Transporte. R\$ 19.035,96  
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Valor liquidado  
3.3.90.30.39.01 PNEUS R\$ 19.035,96  
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 19.035,96

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 22568536/2021 VALIDADE: 18/01/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 4DD0.1D3F.8493.DF97 VALIDADE: 19/01/2022  
Certidão Negativa Municipal : 35628/2021 VALIDADE: 21/10/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02459723433 VALIDADE: 20/11/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021082802000225911000 VALIDADE: 26/09/2021

Despesa com aquisição de pneus para os veículos e maquinários do frota do departamento de transporte. conforme nf em anexo.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez), 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 23742 1 13/09/2021 19.035,96

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

|        |            |             |               |            |               |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| 3868   | 13/10/2021 | 3884        | 2948/2021     | 2937/2021  | 870           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
21

### 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 |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 952       | 58       | 2       | 21/08/2020         | 31/08/2021      | 30/09/2021             | 21/08/2020         | 31/08/2021      | 30/09/2021             |

### Credor

Fornecedor

Oamis Pneus Importacao e Exportacao Ltda

Matrícula

6714-8

CPF/CNPJ

20.707.920/0001-51

Endereço

Rua Vicente Machado, 2188

Bairro

centro

Cidade/UF

Guarapuava/PR

CEP

85010-260

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

5795-9

Conta

13892-4

### Classificação da despesa

3010 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE  
07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.01 PNEUS

Valor

R\$ 19.035,96

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 19.035,96

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

OAMIS

Data

13/09/2021

Valor

R\$ 19.035,96

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dezenove Mil e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2937/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal





13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.299.000.113.892 |
| VALOR TOTAL           | 19.035,96           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E  
AGENCIA: 0299-2 CONTA: 113.892-8  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.9A1.870.503.DDF.040 |
|-----------------|-----------------------|