

# 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 |
| 3773/2021 | Ordinário | 29/10/2021 | 1238          | 4139           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 25/2020 de 22/09/2020 |
| Pregão    |                       |

|                    |                          |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo   | Aditivo                  | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| Sequência Contrato | 67/2020 - SIM-AM: 672020 | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        |

|                             |           |                        |                        |       |         |         |
|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor                      | Matrícula | CPF/CNPJ               |                        |       |         |         |
| Fornecedor                  | 7162-5    | 29.607.386/0001-86     |                        |       |         |         |
| Endereço                    |           | Bairro                 |                        |       |         |         |
| RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 1310 |           | PIONEIROS CATARINENSES |                        |       |         |         |
| Cidade/UF                   | CEP       | Fone                   | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR                 | 85805-510 | 45 3226-9220           | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 33703-0 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa  | Saldo anterior  |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE   | R\$ 29.145,12   |
| 07.002 Departamento de Transporte.  |                 |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário                             | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | R\$ 10.228,03   |
| 3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 18.917,09   |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                    | Marca    | UM | Quantidade | Valor      | Valor total |
|--------|-------------------------|----------|----|------------|------------|-------------|
| 14529  | BUCHA 333/Y6617*        | BACOX    | PÇ | 3,0000     | 549,4500   | 1.648,35    |
| 14545  | CORREIA 320/08604*      | GATES    | PÇ | 1,0000     | 265,6000   | 265,60      |
| 14537  | CRUZETA 335/A8474*      | STHAL    | PÇ | 1,0000     | 1.461,2900 | 1.461,29    |
| 14535  | CRUZETA 40/300661*      | STHAL    | PÇ | 1,0000     | 469,7600   | 469,76      |
| 14539  | KIT PASTILHA 478/00849* | BRUNACCI | PÇ | 1,0000     | 1.039,1200 | 1.039,12    |
| 14520  | PINO 265/00244*         | BACOX    | PÇ | 1,0000     | 1.986,3500 | 1.986,35    |
| 14532  | REPARO 333/Y6469*       | AGEL     | PÇ | 1,0000     | 2.375,2600 | 2.375,26    |
| 14516  | RETENTOR 813/00414*     | NOK      | PÇ | 2,0000     | 147,5500   | 295,10      |
| 14521  | UNHA 333/R2134*         | YCT      | PÇ | 2,0000     | 263,6400   | 527,28      |
| 14519  | VEDADOR 813/00250*      | REPASY   | PÇ | 2,0000     | 79,9600    | 159,92      |

| Certidão   | Número              | Validade   |
|--|---------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 15491291/2021       | 08/11/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | F017.DF67.6FB1.791D | 29/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 101872/2021         | 01/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 024969830-66        | 12/01/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA JCB 422. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|           |            |               |            |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Número    | Emitido em | Requisição Nº | Empenho Nº |
| 3791/2021 | 29/10/2021 | 1238          | 3773/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 25/2020 |
| Pregão    |         |

|                  |                          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |
| 964              | 67/2020 - SIM-AM: 672020 |         | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        |

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| Credor   |           |                    |
| Fornecedor   | Matricula | CPF/CNPJ           |
| WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI EPP | 7162-5    | 29.607.386/0001-86 |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Endereço                    | Bairro                 |
| RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 1310 | PIONEIROS CATARINENSES |

|             |           |              |                        |       |         |         |
|-------------|-----------|--------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Cidade/UF   | CEP       | Fone         | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR | 85805-510 | 45 3226-9220 | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 33703-0 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Classificação da despesa  |  | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE   |  | R\$ 10.228,03    |
| 07.002 Departamento de Transporte.  |  |                  |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário                             |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              |  | R\$ 10.228,03    |
| 3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias |  | Saldo à Liquidar |
|   |  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 10.228,03      |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 61061 - NELTON BRUM                 |

Histórico

CND TRABALHISTA: 15491291/2021 VALIDADE: 08/11/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: F017.DF67.6FB1.791D VALIDADE: 29/01/2022

Certidão Negativa Municipal : 101872/2021 VALIDADE: 01/11/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024969830-66 VALIDADE: 12/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA JCB 422. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos produtos

|                        |        |       |            |           |      |        |       |         |       |
|------------------------|--------|-------|------------|-----------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais     |        |       |            |           |      |        |       |         |       |
| Tipo                   | Número | Série | Emissão    | Valor     | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 2152   | 1     | 29/10/2021 | 10.228,03 |      |        |       |         |       |

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 Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| 4599   | 24/11/2021 | 4746        | 3791/2021     | 3773/2021  | 1238          |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 25     |
| Pregão    |        |

|                    |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo   | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| Sequência Contrato |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 964 67             |         | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        | 07/10/2020         | 31/10/2021      |                        |

|  |                        |                    |                        |       |         |         |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matricula              | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor   | 7162-5                 | 29.607.386/0001-86 |                        |       |         |         |
| WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI EPP |                        |                    |                        |       |         |         |
| Endereço   | Bairro                 |                    |                        |       |         |         |
| RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 1310                          | PIONEIROS CATARINENSES |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP                    | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Cascavel/PR  | 85805-510              | 45 3226-9220       | Conta Corrente         | 756   | 4370-2  | 33703-0 |

|   |               |
|---|---------------|
| Classificação da despesa                                      | Valor         |
| 3020 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                |               |
| 07.002 Departamento de Transporte.                            |               |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário |               |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | R\$ 10.228,03 |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
| Retenções          | Valor líquido      |
|                    | R\$ 10.228,03      |

|   |  |            |               |
|---|--|------------|---------------|
| Servidor que autorizou o pagamento                  | Documento                                      | Data       | Valor         |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS                    |  |            |               |
| Recursos  | Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. | 29/10/2021 | R\$ 10.228,03 |
| 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras | WESTRACTOR                                     |            |               |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dez Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3773/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



Recebemos de WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, 979 - CENTRO - São José das Palmeiras - PR.  
Emissão: 29/10/2021 Valor Total: R\$ 10.228,03

NF-e

Nº 2152

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WESTRACTOR**

**WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORE**

RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1310  
PIONEIROS CATARINEN - Cascavel - PR  
Fone: (45) 3226-9220 CEP: 85805-510

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 2152  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 1029 6073 8600 0186 5500 1000 0021 5214 9034 6550

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141.210.238.375.360 29/10/2021 10:20:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077192198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.607.386/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

29/10/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2021

MUNICÍPIO

São José das Palmeiras

UF

PR

TELEFONE / FAX

4532591150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:16

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

10228,03

**FATURAS**

Número : 001  
Vencimento : 01/11/2021  
Valor R\$ : 10.228,03

**CÁLCULO 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                       | 10.228,03                |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 10.228,03                |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

|                                       |                 |             |                  |                    |              |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
| São José das Palmeiras                | 1-DESTINATARIO  |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO       | UF          | RB:              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, 979 |                 |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
| 1                                     | DIVERSOS        |             |                  |                    |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 013134         | RETENTOR Ref:2332606           | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 147,55         | 295,10      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 017737         | VEDADOR Ref:813/00425          | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 79,96          | 159,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 024710         | PINO Ref:76021461              | 84314929 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 1.986,35       | 1.986,35    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 018935         | UNHA Ref:31281                 | 84314929 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 263,64         | 527,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 022995         | BUCHA Ref:76022051             | 84314929 | 0500  | 5405 | PC    | 3,00       | 549,45         | 1.648,35    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 012233         | REPARO Ref:1237531             | 84314929 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 2.375,26       | 2.375,26    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 011364         | CRUZETA Ref:CZ 122             | 87085099 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 469,76         | 469,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 011083         | CRUZETA Ref:79013510           | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 1.461,29       | 1.461,29    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
|                | 335/A8474                      |          |       |      |       |            |                |             |                    |            |           |            |      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| Trib aprox R\$: 1.452,74 Federal e 1.841,05 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br OC3829<br>Número do Pedido: 0003036 Vend.: 004-WILLIAM ASSUNCAO<br>PRÉGIO-25/2020 CONTRATO-67/2020 PROCESSO-45/2020 REQUISICÃO-4139 LOTE-03 PA<br>CARREGADEIRA JCB-422 2017 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE BANCO<br>SICOOB-756 AG:4370 C/C:33703-0 |                            |

# WESTRACTOR

## WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORE

RUA CRISTOVAO COLOMBO, 1310  
PIONEIROS CATARINEN - Cascavel - PR  
Fone: (45) 3226-9220 CEP: 85805-510

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 2152

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 1029 6073 8600 0186 5500 1000 0021 5214 9034 6550

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141.210.238.375.360 29/10/2021 10:20:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077192198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.607.386/0001-86

|        |   |          |      |      |    |      |          |          |      |      |      |      |      |
|--------|---|----------|------|------|----|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 021159 | KIT PASTILHA FB-80 Ref:9968927<br>478/00849 | 84314929 | 0500 | 5405 | JG | 1,00 | 1.039,12 | 1.039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003616 | CORREIA Ref:320/08608<br>320/08604          | 40103300 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 265,60   | 265,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

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

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

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

Assinatura: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Fiscal de Contratos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.07  
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 33.703-0

FAVORECIDO: WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA T

CPF/CNPJ: 29.607.386/0001-86

VALOR: R\$ 10.228,03

DEBITO EM: 24/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112403

AUTENTICACAO SISBB: E.C51.615.5DB.E47.400