

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
915/2022	Ordinário	15/03/2022	386	4768

Licitação	Número
Pregão	16/2021 de 10/05/2021

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
	1022	41/2021 - SIM-AM: 412021		21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8064-1	14.869.829/0001-30
Conceito Comercio e Distribuicora Eireli		
Endereço	Bairro	
Rua Wilma Schlosser, 57 - sala 02	Industrial	
Cidade/UF	CEP	Fone
Modelo/SC	89872-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 5395-3 8594-4

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 655.384,68
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 4.259,80
3430 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 651.124,88

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15186	GRAXA	RENTAL	UN	2,0000	459,9000	919,80
	GRAXA de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de litio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul.....20kg					
15187	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações	RENTAL EP2	UN	3,0000	420,0000	1.260,00
	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes caracterlística técnicas: Consistência NLGI 2 Viscosidade Cinematica @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - ---20LTS					
15206	Óleo lubrificante 68	DELTON	UN	8,0000	260,0000	2.080,00
	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. 20 LTS					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	57199761/2021	13/06/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	5A88.CD2B.BE5D.D51A	07/08/2022
Certidão Negativa Municipal	1897/2021	20/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	220140032529653	01/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022031001321641274191	08/04/2022

Despesa com aquisicao de diversos oleos para manutenção da frota da secretaria de obras, urbanismo e transporte. Conforme nf em anexo.

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

Local de entrega: Sectaria de Obras, urbanismo e transporte - Rua Marechal Castelo Branco, 979

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
915/2022	Ordinário	15/03/2022	386	4768

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
937/2022	15/03/2022	386	915/2022

Licitação	Número
Tipo	16/2021
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							
1022 41/2021 - SIM-AM: 412021		21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8064-1	14.869.829/0001-30
Conceito Comercio e Distribuicora Eireli		
Endereço		Bairro
Rua Wilma Schlosser, 57 - sala 02		Industrial
Cidade/UF	CEP	Fone
Modelo/SC	89872-000	
		Tipo de conta bancária
		Banco
		Agência
		Conta
		8594-4

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 4.259,80
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 4.259,80
3430 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 4.259,80

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 57199761/2021 VALIDADE: 13/06/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 5A88.CD2B.BE5D.D51A VALIDADE: 07/08/2022

Certidão Negativa Municipal : 1897/2021 VALIDADE: 20/03/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 220140032529653 VALIDADE: 01/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022031001321641274191 VALIDADE: 08/04/2022

Despesa com aquisição de diversos oleos para manutenção da frota da secretaria de obras, urbanismo e transporte. 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 materiais

Local de entrega: Secretaria de Obras, urbanismo e transporte - Rua Marechal Castelo Branco, 979

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

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°
1679	27/04/2022	1869	937/2022	915/2022	386

Licitação
Tipo
Pregão

Número
16

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							
1022	41		21/06/2021	30/06/2022		21/06/2021	30/06/2022	

Credor

Fornecedor
Conceito Comercio e Distribuicora Eireli

Matricula
8064-1

CPF/CNPJ
14.869.829/0001-30

Endereço
Rua Wilma Schlosser, 57 - sala 02

Bairro
Industrial

Cidade/UF
Modelo/SC

CEP
89872-000

Fone

Tipo de conta bancária
Conta Corrente

Banco
001

Agência
5395-3

Conta
8594-4

Classificação da despesa

3430 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor
R\$ 4.259,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 4.259,80

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -

Documento

CONCEITO

Data

20/04/2022

Valor

R\$ 4.259,80

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 915/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.259,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 CENTRO SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		NF-e Nº. 000.012.542 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ROD 282, 340 RURAL - 89865-000 NOVA ERECHIM - SC Fone/Fax: 49988037748		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.012.542 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0314 8698 2900 0130 5500 1000 0125 4214 2140 0591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220048099325 - 10/03/2022 14:33:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQ OU RECEBIDO TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 256613834	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256613834		CNPJ 14.869.829/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICIPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:33:52
FONE / FAX 4532591150		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	09/04/2022
Valor	R\$ 4.259,80

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,76	0,00	4.259,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 38.306.164/0001-14
ENDEREÇO RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA, 1490		MUNICIPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260662461	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO 13.00	PESO BRUTO 260,000	PESO LÍQUIDO 260,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
373	RENTAL MOLLY 20KG (GRAFITE E MOS ² BISSULF MOLIBD)	27101999	060	6656	UN	2,0000	459,90	919,80	/ 0,00	0,00	0,00
355	RENTAL PLUS EP 2 BALDE 20KG	27101999	060	6656	BD	3,0000	420,00	1.260,00	/ 0,00	0,00	0,00
337	DEITON HIDRA HL 68 20L	27101932	060	6656	UN	8,0000	260,00	2.080,00	/ 0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 


Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 619,81 Federal e 1064,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 2C01C1. REQUISICAO N 4768, PREGAO N 16/2021. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 001, AGENCIA: 5395-3, CONTA: 8594-4. MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE OBRAS, UBR. E TRANSPORTES. Email do Destinatário: contabilidadesj123@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS
Agência 2577-1
Conta corrente 50922-1

Creditado

Nome CONCEITO DISTRIBUIDORA LT
Agência 5395-3
Conta corrente 8594-4
Valor 4.259,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4983787 NELTON BRUM	20/04/2022 07:47:00
	JB810782 APARECIDA A RIBEIRO	20/04/2022 14:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB810782 APARECIDA A RIBEIRO.