

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
1998/2022	Ordinário	11/05/2022	712	5262

Licitação	Número
Tipo	2/2022 de 15/02/2022
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	1/2022 - SIM-AM: 12022	07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	5986-2	23.144.005/0001-93				
Endereço	Bairro					
AV. TANCREDO NEVES, 2703 - TERREO	PIONEIROS CATARINENSES					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cascavel/PR	85805-516	(45) 3321-6151	Conta Corrente	756	4370-2	220051-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 536.824,21
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.179,25
3430 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 534.644,96

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4989	ABRAÇADEIRA - 61702734	SILENMAK	PÇ	1,0000	14,5700	14,57
4991	ANEL VEDAÇÃO- 69406207*	AGEL	PÇ	1,0000	16,7600	16,76
4994	ANEL DO TAMBOR - 69406275	AGEL	PÇ	1,0000	87,4900	87,49
7649	ARRUELA ENCOSTO - 66012299-21*	CG	PÇ	4,0000	4,7200	18,88
7656	CRUZETA H. T - 66012265-74*	STHAL	PÇ	1,0000	170,2600	170,26
7650	ESPAÇADOR - 66012238-71	CG	PÇ	2,0000	114,7400	229,48
16670	MOTOR HIDRAULICO VAP 55	MEDAL	PÇ	1,0000	1.131,1700	1.131,17
7632	REPARO CILINDRO - 69410162*	AGEL	PÇ	1,0000	69,2200	69,22
9637	REPARO - 69410428-58*	AGEL	PÇ	1,0000	140,0100	140,01
16667	RETENTOR 69400236*	SABÓ	PÇ	1,0000	109,8100	109,81
7638	TAMPA - 11413902*	PAVONI	PÇ	1,0000	191,6000	191,60

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	7076830/2022	29/08/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	0204.22EA.41EC.568B	26/07/2022
Certidão Negativa Municipal	29958/2022	02/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026238915-24	30/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER 2008. CONFORME NF EM ANEXO.

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

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Equipário

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
2037/2022	11/05/2022	712	1998/2022

Licitação	Número
Tipo	2/2022
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
1090	1/2022 - SIM-AM: 12022		07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor								
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ						
ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI	5986-2	23.144.005/0001-93						
Endereço	Bairro							
AV. TANCREDO NEVES, 2703 - TERREO	PIONEIROS CATARINENSES							
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta		
Cascavel/PR	85805-516	(45) 3321-6151	Conta Corrente	756	4370-2	220051-1		

Classificação da despesa								
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE								Saldo do empenho
07.002 Departamento de Transporte.								R\$ 2.179,25
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário								Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								R\$ 2.179,25
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\$ 2.179,25

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 7076830/2022 VALIDADE: 29/08/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 0204.22EA.41EC.568B VALIDADE: 26/07/2022
Certidão Negativa Municipal : 29958/2022 VALIDADE: 02/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026238915-24 VALIDADE: 30/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER 2008. CONFORME NF EM ANEXO.

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

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°
2453	26/05/2022	2655	2037/2022	1998/2022	712

Licitação	Número
Tipo	2
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
	1090	1		07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor	Forneceador	Matrícula	CPF/CNPJ				
	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI	5986-2	23.144.005/0001-93				
	Endereço		Bairro				
	AV. TANCREDO NEVES, 2703 - TERREO		PIONEIROS CATARINENSES				
	Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
	Cascavel/PR	85805-516	(45) 3321-6151	Conta Corrente	756	4370-2	22005-1

Classificação da despesa	Valor
3430 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.179,25

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.179,25

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61061 - NELTON BRUM				
Recursos	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -	ENGEMATSU	26/05/2022	R\$ 2.179,25
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional				

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1998/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de ENGENMATSU PECAS E SERVICOS PARA TRATORES 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: 04/05/2022 Valor Total: R\$ 2.179,25		NF-e Nº 6159 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**ENGENMATSU PECAS E SERVICOS PARA TRATORES**

AV TANCREDO NEVES, 2703
PIONEIROS CATARINEN - Cascavel - PR
Fone: (45) 3321-6151 CEP: 85805-516

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6159
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0523 1440 0500 0193 5500 1000 0061 5915 1837 7011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141.220.103.151.221 04/05/2022 11:31:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070376650	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.144.005/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, 979	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000	DATA DA SAÍDA 04/05/2022
MUNICÍPIO São José das Palmeiras	UF PR	TELEFONE / FAX 4532591150	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:28:45

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO Crédito Loja	VALOR 2179,25
---------------------------	------------------

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	05/05/2022
Valor R\$:	2.179,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 191,60	VALOR DO ICMS 34,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.179,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.179,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4-PRÓPRIO DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
026885	ABRACADEIRA Ref:61702740	73269090	060	5405	PC	1,00	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
027370	ANEL VEDACAO Ref:69406207	40169300	060	5405	PC	1,00	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
027467	ANEL Ref:69406275	40169300	060	5405	PC	1,00	87,49	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014972	REPARO Ref:69410162	40169300	060	5405	PC	1,00	69,22	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002522	TAMPA Ref:340772 11413902	84314390	000	5102	PC	1,00	191,60	191,60	191,60	34,49	0,00	18,00 0,00
012408	ARRUELA ENCOSTO Ref:1691301 66012299-21	73182900	060	5405	PC	4,00	4,72	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
030239	ESPACADOR Ref:2764485 66012238-71	84849000	060	5405	PC	2,00	114,74	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015513	CRUZETA Ref:81876885 66012265-74	87089990	060	5405	PC	1,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
033089	REPARO Ref:965811 69410428-58	40169300	060	5405	JG	1,00	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014363	RETENTOR Ref:69400236	40169300	060	5405	PC	1,00	109,81	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031181	MOTOR HIDRAULICO Ref:C 10023250	84122900	060	5405	PC	1,00	1.131,17	1.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 305,24 Federal e 390,48 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F
Número do Pedido: 0121030 Vend.: 004-WILLIAM ASSUNCAO
PREGÃO-02/2022 ATA-01/2022 REQUISIÇÃO-5262
LOTE-05 ROLO OCMPACTADOR MULLER VAP-55 SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE
BANCO SICOOB-756 AG:4370 C/C:22005-1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**ATESTADO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: *Eduardo de Oliveira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.24
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4370-2 - SICOOB CASCAVEL

CONTA: 22.005-1

FAVORECIDO: ENGEMATSU PECAS E SERVICOS PARA TRA

CPF/CNPJ: 23.144.005/0001-93

VALOR: R\$ 2.179,25

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052604

AUTENTICACAO SISBB: B.BDD.042.3CD.D8F.DAC

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.