

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 **1508/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/04/2022** Requisição Nº **550** Req. Compra Nº **5072**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Pregão **2/2022 de 15/02/2022**

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

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior **R\$ 80.000,00**
07.002 Departamento de Transporte. Valor empenhado **R\$ 1.633,99**
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Saldo atual **R\$ 78.366,01**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14466	ANEL VEDAÇÃO ORIGINAL 5J1086*	AGEL	PÇ	1,0000	163,8500	163,85
14441	GUIA 5T8366*	MAHLE	PÇ	2,0000	76,7400	153,48
14476	JOGO DE CALÇO 8D9689*	BACOX	PÇ	1,0000	129,1700	129,17
14473	PINO 2G6157*	BACOX	PÇ	1,0000	574,1400	574,14
14470	RETENTOR 4L9822*	SABÓ	PÇ	1,0000	46,0300	46,03
14442	TIRA LÂMINA 120H BRONZE 5T2925*	HALLO	PÇ	2,0000	189,7000	379,40
14447	UNHA ESCAFIRICADOR 120K 140H- 1U3202*	ECOPLAN	PÇ	3,0000	62,6400	187,92

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
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022040602142231493760	05/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. 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

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
1531/2022	18/04/2022	550	1508/2022

Licitação	Número
Tipo	2/2022
Pregão	

Contrato/Aitivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
1090	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 do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.633,99
07.002 Departamento de Transporte.	
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\$ 1.633,99
3420 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\$ 1.633,99

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
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022040602142231493760 VALIDADE: 05/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.
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°
2441	26/05/2022	2643	1531/2022	1508/2022	550

Licitação	Número
Tipo	2
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							
1090 1		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	22005-1

Classificação da despesa	Valor
3420 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\$ 1.633,99

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.633,99

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61061 - NELTON BRUM				
Recursos				
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	ENGEMATSU	26/05/2022	R\$ 1.633,99

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1508/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Recebemos de ENGEMATSU 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: 11/04/2022 Valor Total: R\$ 1.633,99

NF-e

Nº 6052

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENGEMATSU 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 6052

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0423 1440 0500 0193 5500 1000 0060 5215 0194 7243

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

141.220.083.927.378 11/04/2022 09:41:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

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

11/04/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, 979

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2022

MUNICÍPIO

São José das Palmeiras

UF

PR

TELEFONE / FAX

4532591150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:39:23

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

1633,99

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 12/04/2022
Valor R\$: 1.633,99

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	1.633,99
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
				1.633,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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 %
004287	GUIA Ref:5T 8366	74072929	060	5405	PC	2,00	76,74	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00
011345	TIRA LAMINA 120H BRONZE Ref:5T 2925	87089990	060	5405	PC	2,00	189,70	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
002876	UNHA ESCAFIRICADOR 120K 140H Ref:1U 3202	84314929	060	5405	PC	3,00	62,64	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00
012561	ANEL VEDACAO ORIGINAL Ref:5J 1086	40169300	060	5405	PC	1,00	163,85	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
025222	RETENTOR Ref:4L 9822	40169300	060	5405	PC	1,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00
024278	PINO Ref:2G 6157	84314929	060	5405	PC	1,00	574,14	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00
008572	JOGO DE CALCO Ref:8D 9689	73182900	060	5405	PC	1,00	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 228,61 Federal e 294,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F Número do Pedido: 0120395 Vend.: 004-WILLIAM ASSUNCAO PREGÃO-02/2022 ATA-01/2022 PROCESSO-4/2022 REQUISIÇÃO-5072 SOLICITAÇÃO-5/2022 LOTE-02 MOTONIVELADORA CATERPULLAR 120-K 2013 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE BANCO SICOOB-756 AG:4370 C/C:33703-0	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.47
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

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: 22.005-1

FAVORECIDO: ENGEMATSU PECAS E SERVICOS PARA TRA

CPF/CNPJ: 23.144.005/0001-93

VALOR: R\$ 1.633,99

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052605

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D0.0A9.43C.A0E.C23