

# 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 **1509/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/04/2022** Requisição Nº **551** Req. Compra Nº **5073**

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
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  
07.002 Departamento de Transporte. R\$ 78.366,01  
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\$ 3.722,88  
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias Saldo atual  
Do Exercício R\$ 74.643,13

Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
9636	BOMBA – 667001-7658*	MEDAL	PÇ	1,0000	2.309,7500	2.309,75
7653	COXIM CA 25– 65200701-28*	ELASTIC	PÇ	4,0000	170,9800	683,92
7660	PINO – 20414202-34	BACOX	PÇ	1,0000	89,8900	89,89
9645	RETENTOR – 69400401	SABÓ	PÇ	1,0000	169,5400	169,54
9643	ROLAMENTO – 69504336*	NTN	PÇ	1,0000	469,7800	469,78

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER. 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
1532/2022	18/04/2022	551	1509/2022

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

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

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 3.722,88
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\$ 3.722,88
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\$ 3.722,88

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER. 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°
<b>2442</b>	26/05/2022	2644	1532/2022	1509/2022	551

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	1	07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor	Matrícula	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	<b>R\$ 3.722,88</b>

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	<b>R\$ 3.722,88</b>

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\$ 3.722,88

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1509/2022.

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\$ 3.722,88

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6053

Série 001

**ENGEMATSU**

**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 6053  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4122 0423 1440 0500 0193 5500 1000 0060 5311 9664 3107**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141.220.083.928.840 11/04/2022 09:42:37**

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  
**09:40:16**

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO  
**Crédito Loja**

VALOR  
**3722,88**

**FATURAS**  
Número : 001  
Vencimento : 12/04/2022  
Valor R\$ : 3.722,88

**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	3.722,88
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
				3.722,88

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
008553	COXIM CA 25 Ref:801187 65200701-28	40169300	060	5405	PC	4,00	170,98	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032155	PINO Ref:1079737 20414202-34	73269090	060	5405	PC	1,00	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024370	BOMBA Ref:66700173-82 667001-7658	84136011	060	5405	PC	1,00	2.309,75	2.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028756	ROLAMENTO Ref:2748628 69504336	84824000	060	5405	PC	1,00	469,78	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024735	RETENTOR Ref:69400401	40169300	060	5405	PC	1,00	169,54	169,54	0,00	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  
Trib aprox R\$: 533,82 Federal e 658,98 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F  
Número do Pedido: 0120396 Vend.: 004-WILLIAM ASSUNCAO  
PREGÃO-02/2022 ATA-01/2022 PROCESSO-04/2022 SOLICITAÇÃO-05/2022 REQUISIÇÃO-5073  
LOTE-05 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-55 2008 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE BANCO SICOOB-756 AG:4370 C/C:33703-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 3.722,88

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052604

AUTENTICACAO SISBB: 7.BAC.2FE.DA9.3ED.A51