

**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 **1997/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/05/2022** Requisição Nº **715** Req. Compra Nº **5264**

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  
**1091 2/2022 - SIM-AM: 22022 07/03/2022 07/03/2023 07/03/2022 07/03/2023**

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI** Matrícula **3002-3** CPF/CNPJ **07.824.746/0001-69**  
Endereço **AV. PARIGOT DE SOUZA, 752 - SALA 1** Bairro **JARDIM PORTO ALEGRE**  
Cidade/UF **Toledo/PR** CEP **85906-070** Fone **(45) 3054-6201** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **587-8** Conta **54762-X**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE** Saldo anterior **R\$ 539.496,88**  
**07.002 Departamento de Transporte.** Valor empenhado **R\$ 2.672,67**  
**26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário** Saldo atual **R\$ 536.824,21**  
**3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**3430 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional**  
**Do Exercício**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico							
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total	
16770	ANEL ACO EIXO CARRARO 860132980*	WAS	PÇ	4,0000	10,0500	40,20	
16785	BUCHA GUIA 20MM 275000278*	PIM	PÇ	2,0000	27,7800	55,56	
16760	CORREIA AR CONDICIONADO XCMG 860142676*	GATES	PÇ	1,0000	35,4600	35,46	
16764	CRUZETA ORIGINAL 402600127*	TX	PÇ	1,0000	575,0800	575,08	
16775	ENGRENAGEM 860132988*	PV	PÇ	1,0000	998,2700	998,27	
16763	INTERRUPTOR L 109945 - 3602185A-48D*	TRW	PÇ	1,0000	78,6100	78,61	
16772	PLACA 860132971*	JEK	PÇ	1,0000	177,3100	177,31	
16777	ROLAMENTO 860132987*	FBJ	PÇ	1,0000	420,8000	420,80	
16780	SOLENOIDE BOSH 12V 860127837*	TRW	PÇ	1,0000	291,3800	291,38	

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	14369996/2022	02/11/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	538B.8126.1D0C.1797	24/07/2022
Certidão Negativa Municipal	26116/2022	02/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025615353-09	17/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022042601322944171946	25/05/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETOESCAVADEIRA XCMG 2018. 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
2210/2022	23/05/2022	715	1997/2022

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
1091	2/2022 - SIM-AM: 22022		07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	3002-3	07.824.746/0001-69				
Endereço	Bairro					
AV. PARIGOT DE SOUZA, 752 - SALA 1	JARDIM PORTO ALEGRE					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85906-070	(45) 3054-6201	Conta Corrente	001	587-8	54762-X

Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 2.672,67
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\$ 2.672,67
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\$ 2.672,67

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 14369996/2022 VALIDADE: 02/11/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 538B.8126.1D0C.1797 VALIDADE: 24/07/2022

Certidão Negativa Municipal : 26116/2022 VALIDADE: 02/06/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025615353-09 VALIDADE: 17/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042601322944171946 VALIDADE: 25/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETOESCAVADEIRA XCMG 2018. 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°
2972	13/06/2022	2987	2210/2022	1997/2022	715

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							
1091 2		07/03/2022	07/03/2023		07/03/2022	07/03/2023	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	3002-3	07.824.746/0001-69				
Endereço		Bairro				
AV. PARIGOT DE SOUZA, 752 - SALA 1		JARDIM PORTO ALEGRE				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85906-070	(45) 3054-6201	Conta Corrente	001	587-8	54762-X

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\$ 2.672,67

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.672,67

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -	LP DA SILVA	13/06/2022 R\$ 2.672,67

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1997/2022.

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

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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
L P DA SILVA - PECAS E SERVICOS AV PARIGOT DE SOUZA, 752 - JD PORTO ALEGRE 85906-070 TOLEDO - PR 45 3054-6201		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4122 0507 8247 4600 0169 5500 1000 0082 9519 0008 2952	
		8.295 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Prazo				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220103549292 04/05/2022 16:33:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.362.969-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.824.746/0001-69	

DESTINATÁRIO				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SAO JOSE DAS PALMEIRAS				77.819.605/0001-33		04/05/2022	
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85898-000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				FONE / FAX 45 3259-1150		HORA DA SAÍDA 16:33:00	

FATURA / DUPLICATA	
8295/001 03/06/2022 2.672,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.672,67	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 848,95		TOTAL DA NOTA 2.672,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
860142676	CORREIA	59100000	0500	5405	PC	1	35,46	35,46	0,00	0,00		12,96	
3602185A-48D	INTERRUPTOR	85365090	0500	5405	PC	1	78,61	78,61	0,00	0,00		26,27	
402600127	CRUZETA	87089990	0500	5405	PC	1	575,08	575,08	0,00	0,00		192,19	
860132980	ANEL ACO	40169300	0500	5405	PC	4	10,05	40,20	0,00	0,00		14,31	
860132971	PLACA	84314929	0500	5405	PC	1	177,31	177,31	0,00	0,00		53,40	
860132988	ENGRENAGEM	84314929	0500	5405	PC	1	998,27	998,27	0,00	0,00		300,67	
860132987	ROLAMENTO	84821010	0500	5405	PC	1	420,80	420,80	0,00	0,00		140,79	
860127837	SOLENOIDE	90262090	0500	5405	PC	1	291,38	291,38	0,00	0,00		91,63	
275000278	BUCHA GUIA	84314929	0500	5405	PC	2	27,78	55,56	0,00	0,00		16,73	
ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													
Setor: _____													
Data: _____													
Nome: _____													
Assinatura: <i>Elson de Oliveira</i>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 848.95 Fonte: IBPT 005 MARI 0008295 01178 - PM SAO JOSE DAS PALMEIRAS 30 DIAS REQUISICAO DE COMPRA 5294 PREGAO 2/2022 LOTE 08 PROCESSO LICITATORIO 6/2022 RETROESCAVADEIRA XCMG	RESERVADO AO FISCO

UninfE   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.uninfE.com.br">www.uninfE.com.br</a>		Gerado em 04/05/2022 às 16:33 pelo UniDANFE 3.7.10 Free   <a href="http://www.unidanfe.com.br">www.unidanfe.com.br</a>	
RECEBEMOS DE L P DA SILVA - PECAS E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.295. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: 2.672,67 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN SAO JOSE DAS PALMEIRAS - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, S/N, CENTRO, 85898-000- SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		NF-e 8.295 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



## Emissão de comprovantes

G3381316187240521  
13/06/2022 16:23:5413/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:42  
257702577 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.587.000.054.762

VALOR TOTAL 2.672,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L P SILVA PEC E SERV ME

AGENCIA: 0587-8 CONTA: 54.762-X

NR. DOCUMENTO 552.577.000.050.922

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFE.02B.CF6.3FF.16F