

# 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

**4402/2022**

Tipo

Ordinário

Emitido em

13/09/2022

Requisição Nº

Req. Compra Nº

Licitação

Tipo

Sem licitação

Número

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

Credor

Fornecedor

**DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Matrícula

628-9

CPF/CNPJ

77.525.384/0001-90

Endereço

CENTRO

Bairro

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

Saldo anterior

R\$ 104.879,84

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

Valor empenhado

**R\$ 383,05**

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3410 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual

R\$ 104.496,79

Do Exercício

Outras informações

Histórico

DESPESA COM ALTERACAO DE CATEGORIA DO VEICULO CZZ-2H01. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.



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

4473/2022

Emitido em

13/09/2022

Requisição Nº

Empenho Nº

4402/2022

Licitação

Tipo

Sem licitação

Número

Contrato/Aditivo

Sequência

Contrato

Aditivo

Início de vigência

Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Início da execução

Fim da execução

Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Matrícula

628-9

CPF/CNPJ

77.525.384/0001-90

Endereço

CENTRO

Bairro

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

Saldo do empenho

R\$ 383,05

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

Valor liquidado

R\$ 383,05

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

3410 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 383,05

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

DESPESA COM ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO C22-2H01, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.



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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4785	13/09/2022	5054	4473/2022	4402/2022	

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_

Sequência	Contrato	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	-------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor \_\_\_\_\_

Fornecedor

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Matrícula

628-9

CPF/CNPJ

77.525.384/0001-90

Endereço

CENTRO

Bairro

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

3410 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

Valor

R\$ 383,05

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 383,05

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos \_\_\_\_\_

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DETRAN

Data

13/09/2022

Valor

R\$ 383,05

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4402/2022.

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

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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal





**SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULO**

Unidade de Trânsito 193 - SANTA HELENA	Solicitante 190 - SAO JOSE DAS PALMEIRAS	Atendente GENRYELIAS
---	---	-------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO Placa: CZZ-2H01 Renavam: 0079.373463-0	(Controle: 2119 0300 0117 3501)	Revisor
---	---------------------------------	---------

Motivo Principal/Combinado: COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	Munic. Emplacamento: SAO JOSE DAS PALMEIRAS	Motivos Complementares: DOAÇÃO, MUDANÇA DE CATEGORIA
--	---	---

DADOS DO PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	Protocolo Integrado: 19.011.300-0
--	-----------------------------------

Endereço: Entrada Manual R MAL CASTELO BRANCO, 979 TERREO CENTRO	Qtd Proprietários: **
--	-----------------------

85.898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR	CNPJ: 77.819.605/0001-33
Telefone: 45 - 3259-1150 Celular: 45 - 3259-1580	Identificação: *****
	Data Aquisição: 29/03/2022

DADOS DO VEÍCULO Chassi: 9BVS3E9123E318482	CNH: *****	Vistoria Digital vinculada realizada por: DETRAN
---	------------	--

Combustível: DIESEL	Espécie: PASSAGEIRO	Tipo: ONIBUS
Ano Fabricação: 2002	Marca/Modelo: VOLVO/IRIZAR CENTURY E(462001)	Capacidade: 42 P
Categoria/Complemento: OFICIAL	Licenciamento: 2022	Cor Predominante: DOURADA

Carroceria: *****	Procedência: NACIONAL	Potência (CV): 360
R.T.B: *****	C.M.T.(T): 018,00	
Odômetro (Km): 206.408	P.B.T.(T): 018,00	

Carroceria de Ônibus	Marca / Modelo VOLVO	Número Eixos: 03	Número Motor: D10A*69138*E	ACESSIBILIDADE H
Restrição de Venda	Motivo SEM RESTRIÇÃO	Ano Fabricação 2002	Ano Modelo 2003	Data Nota Fiscal *****
		Financieira / Arrendatário	Valor *****	

REGISTRO ANTERIOR	GRD 190.3.00011735-1
-------------------	----------------------

DANIEL REMONTI TRANSPORTE - EIRELI - ME	Identificação: *****	Qtd Proprietários: **
CNH: *****	Valor da NF: 55.000,00	CNPJ: 31.275.312/0001-31
C.R.V./N.F.: *****	Munic. Emplac.: SANTA HELENA-PR	Data de Vencimento: 13/09/2022
Placa: *****		Valor da GRD: R\$ 383,05

Declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar em sanção penal prevista no art.299 do Código Penal.

S. Jose Palmeiras, 9 de Setembro de 2022.  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Proprietário

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Processo: 190.3.0014461-0

GRD: 190.3.00011735-1

Data Venc: 13/09/2022

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Placa: CZZ-2H01

Renavam: 0079.373463-0

Emitido em: 09/09/2022

Esta GRD só tem validade mediante a  
comprovação de entrega no Detran

Controle: 2119 0300 0117 3501

Discriminação	Valor (R\$)
DETRAN TAXAS	383,05
TOTAL	383,05

Pagar nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi.

2. VIA USUÁRIO



85640000003-5 83050016211-0 90300011735-3 01202209130-5

GRD: 190.3.00011735-1

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Processo  
190.3.0014461-0  
Placa: CZZ-2H01

Vencimento  
13/09/2022

Valor em R\$  
383,05



PIX

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Pagar por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi. 3. VIA BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53  
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

Convenio DETRAN PARANÁ - GRD

Codigo de Barras 85640000003-5 83050016211-0  
90300011735-3 01202209130-5

Data do pagamento 13/09/2022

Tipo de Documento 2 - GRD

Area 1 - Veiculo

Identificacao da GRD 190.3.00011735-1

Quantidade de Convenios 1

Data de Vencimento 13/09/2022

Valor em Dinheiro 383,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 383,05

DOCUMENTO: 091310

AUTENTICACAO SISBB: 2.531.C18.594.AB5.AEC