

## 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
1121/2021	Ordinário	27/04/2021	272	3157

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
25/2020 de 22/09/2020

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							
965	68/2020 - SIM-AM: 682020	07/10/2020	31/10/2021		07/10/2020	31/10/2021	

Credor

Fornecedor

LP Da Silva Peças e Serviços EIRELI

Matrícula

3002-3

CPF/CNPJ

07.824.746/0001-69

Bairro

Jd. Porto Alegre

Endereço

Av. Parigot de Souza, 752

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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 577.647,32
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.091,03
3030 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 571.556,29

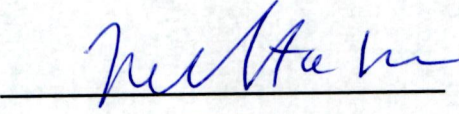
## Outras informações

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	14564	BOMBA 8273957*	MEDAL	PÇ	1,0000	1.548,1700	1.548,17
	14595	BUCHA 79006318*	PIM	PÇ	1,0000	98,9300	98,93
	14568	BUCHA 79022799*	PIM	PÇ	1,0000	53,4800	53,48
	14601	BUCHA COMPLETA 79006316*	BIZA	PÇ	2,0000	213,9100	427,82
	14594	EIXO 79023010*	USINIL	PÇ	1,0000	305,7100	305,71
	14567	FILTRO 581074*	WAGA	PÇ	1,0000	153,3000	153,30
	14589	FILTRO 79032087*	WEGA	PÇ	1,0000	90,0200	90,02
	14565	FILTRO 79032230*	SUPRENS	PÇ	1,0000	135,4800	135,48
	14576	GUIA 4971717*	WAS	PÇ	8,0000	54,3700	434,96
	14575	GUIA 4990494*	WAS	PÇ	10,0000	125,6700	1.256,70
	14555	MANGUEIRA 75202768*	BENFLEX	PÇ	1,0000	50,8000	50,80
	14592	REPARO 75207921*	APC	PÇ	5,0000	120,3200	601,60
	14591	REPARO 75209197*	APC	PÇ	5,0000	98,0400	490,20
	14550	SILENCIOSO 75212822*	SILENAMK	PÇ	1,0000	443,8600	443,86

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	7769073/2021	29/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	ACD3.D38C.FABF.78F4	25/07/2021
Certidão Negativa Municipal	14278/2021	23/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023188326-45	17/06/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021041202081760975926	11/05/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA FIAT ALLIS FD-9 E DEMAI:  
COMPROVANTES EM ANEXO.

Forma de pagamento: pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês,

  
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
1120/2021	27/04/2021	272	1121/2021

Licitação	Número
Pregão	25/2020

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
	965	68/2020 - SIM-AM: 682020		07/10/2020	31/10/2021		07/10/2020	31/10/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	3002-3	07.824.746/0001-69				
LP Da Silva Peças e Serviços EIRELI						
Endereço		Bairro				
Av. Parigot de Souza, 752		Jd. 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\$ 6.091,03
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.091,03
3030 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 6.091,03

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 7769073/2021 VALIDADE: 29/08/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: ACD3.D38C.FABF.78F4 VALIDADE: 25/07/2021  
Certidão Negativa Municipal : 14278/2021 VALIDADE: 23/05/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023188326-45 VALIDADE: 17/06/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021041202081760975926 VALIDADE: 11/05/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA FIAT ALLIS FD-9 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.  
Forma de pagamento: pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês,

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	7460	1	20/04/2021	6.091,03					



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°
1618	12/05/2021	1619	1120/2021	1121/2021	272

### Licitação

Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pregão 25

### 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
965	68		07/10/2020	31/10/2021		07/10/2020	31/10/2021	

### 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 Bairro Jd. 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

3030 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 6.091,03

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 6.091,03

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A - LP PEÇAS	27/04/2021	R\$ 6.091,03

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seis Mil e Noventa e Um Reais e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1121/2021.

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

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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>L P DA SILVA - PECAS E SERVICOS</b> AV PARIGOT DE SOUZA, 752 - JD PORTO ALEGRE 85906-070 TOLEDO - PR 45 3054-6201 nfppecas@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.007.460 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0407 8247 4600 0169 5500 1000 0074 6019 0007 4602 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 141210084141790 20/04/2021 11:32:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.362.969-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.824.746/0001-69	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 01178 - PREFEITURA MUN SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS		UF PR	FONE / FAX 45 3259-1150
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:31:00

FATURA / DUPLICATA 7460/001 20/05/2021 6.091,03	
--	--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 6.091,03
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 1.990,35				TOTAL DA NOTA 6.091,03


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 39	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
75212822	SILENCIOSO	87089200	0500	5405	PC	1	443,86	443,86	0,00	0,00		148,33
75202768	MANGUEIRA	40093100	0500	5405	MT	1	50,80	50,80	0,00	0,00		18,56
8273957	BOMBA DAGUA	84133090	0500	5405	PC	1	1.548,17	1.548,17	0,00	0,00		466,30
79032230	FILTRO	84213100	0500	5405	PC	1	135,48	135,48	0,00	0,00		41,87
581074	FILTRO	84213100	0500	5405	PC	1	153,30	153,30	0,00	0,00		47,38
79022799	BUCHA	84314929	0500	5405	PC	1	53,48	53,48	0,00	0,00		16,10
4990494	GUIA	73269090	0500	5405	PC	10	125,67	1.256,70	0,00	0,00		428,78
4971717	GUIA	73269090	0500	5405	PC	8	54,37	434,96	0,00	0,00		148,40
79032087	FILTRO	84213100	0500	5405	PC	1	90,02	90,02	0,00	0,00		27,82
75209197	REPARO	40169300	0500	5405	PC	5	98,04	490,20	0,00	0,00		174,51
75207921	REPARO	40169300	0500	5405	PC	5	120,32	601,60	0,00	0,00		214,16
79023010	EIXO	84834090	0500	5405	PC	1	305,71	305,71	0,00	0,00		99,50
79006318	BUCHA	84314929	0500	5405	PC	1	98,93	98,93	0,00	0,00		29,79
79006316	BUCHA	84314929	0500	5405	PC	2	213,91	427,82	0,00	0,00		128,85
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS  Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: <i>Fernando Silva</i>												
							<i>Sandra A. Stobley</i> Fiscal de Contratos					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1990.35 Fonte: IBPT 001 LICO PAES 0007460 PM SAO JOSE DAS PALMEIRAS 30 DIAS REQUISICAO COMPRA 3157 PREGAO 45/2020 CONTRATO/SEQ. 965-68-1/2020 LOTE 04-TRATO DE ESTEIRA FIAT ALLIS FD-9		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE L P DA SILVA - PECAS E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.460. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: 6.091,03 DESTINATÁRIO: 01178 - PREFEITURA MUN SAO JOSE DAS PALMEIRAS - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, S/N, CENTRO, 85898-000-SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		NF-e 000.007.460 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>L P DA SILVA - PECAS E SERVICOS</b> <b>AV PARIGOT DE SOUZA, 000752 - JD PORTO ALEGRE</b> <b>85906-070 TOLEDO - PR</b> <b>45 3054-6201</b> <b>nfelppecas@gmail.com</b>		<b>CC-e</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e</b> <hr/> <small>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</small> <b>4121 0407 8247 4600 0169 5500 1000 0074 6019 0007 4602</b> <hr/> 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.362.969-06</b>	CNPJ <b>07.824.746/0001-69</b>	MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>1</b>	NÚMERO DA NF-e <b>7.460</b>	EMIÇÃO <b>20/04/2021</b>	FOLHA <b>1/1</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>01178 - PREFEITURA MUN SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>		CNPJ <b>77.819.605/0001-33</b>	
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85898-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DAS PALMEIRAS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>45 3259-1150</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CONDIÇÃO DE USO**

*A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.*

**EVENTOS / CORREÇÕES**

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
<b>1</b>	<b>135 Evento registrado e vinculado a NF-e</b>	<b>20/04/2021 16:31:44</b>	<b>141210084530630</b>

01 - Dados Adicionais: INFORMACAO INCORRETEA. LE-SE CORRETAMENTO PREGAO 25/2020

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

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

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

*Isabela A. Arborea*  
Fiscal de Contratos

*Luiz Carlos da Silva*



12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.587.000.054.762

VALOR TOTAL 6.091,03

\*\*\*\*\* 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 D.BE8.BB4.E08.039.E28

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.