



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE EMPENHO

|                            |                          |                                 |                      |                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Número</b><br>2641/2024 | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitido em</b><br>12/04/2024 | <b>Requisição Nº</b> | <b>Req. Compra Nº</b> |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Licitação</b><br>Tipo<br>Sem licitação | <b>Número</b> |
|---|---------------|

|   |                |                           |                        |                               |                           |                        |                              |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Contrato/Aditivo</b><br>Sequência Contrato | <b>Aditivo</b> | <b>Início da vigência</b> | <b>Fim da vigência</b> | <b>Fim da vig. atualizada</b> | <b>Início da execução</b> | <b>Fim da execução</b> | <b>Fim da exe atualizada</b> |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|

|  |                               |                                       |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Credor</b><br>Fornecedor<br><b>KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA</b> | <b>Matrícula</b><br>2422-8    | <b>CPF/CNPJ</b><br>81.462.335/0001-23 |
| <b>Endereço</b><br>R SEBASTIAO C RIBAS , 615                               | <b>Bairro</b><br>IND GUARATU  |                                       |
| <b>Cidade/UF</b><br>Guarapuava/PR  | <b>CEP</b><br>85060-340       | <b>Fone</b>                           |
|  | <b>Tipo de conta bancária</b> | <b>Banco Agência Conta</b>            |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Classificação da despesa</b>                                     | <b>Saldo anterior</b>  |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          | R\$ 121.959,39         |
| 05.005 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                  |                        |
| 26.452.0050.2020 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES          | <b>Valor empenhado</b> |
| 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | <b>R\$ 700,00</b>      |
| 1490 0000 Recursos Ordinários (Livres)                              | <b>Saldo atual</b>     |
| Do Exercício  | R\$ 121.259,39         |

**Outras informações**

**Histórico**

| <b>Certidão</b>        | <b>Número</b>          | <b>Validade</b> |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA CNDT | 24635232/2024          | 06/10/2024      |
| CERTIDÃO NEGATIVA FGTS | 2024032719445612601680 | 25/04/2024      |

EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA Nº 253/2024

MÃO DE OBRA RETROESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO Nº 18690  
DESMONTAGEM, LIMPEZA, REGULAGEM, MONTAGEM E TESTE  
UNIDADE SERV QUANTIDADE 1,00 UNITÁRIO 700,00 VALOR 700,00

JOAO KONJNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                   |                                 |                      |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Número</b><br><b>2496/2024</b> | <b>Emitido em</b><br>12/04/2024 | <b>Requisição Nº</b> | <b>Empenho Nº</b><br>2641/2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|

**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 exp. atualizada**

**Credor**  
**Fornecedor** **KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA**  
**Endereço** R SEBASTIAO C RIBAS , 615  
**Cidade/UF** Guarapuava/PR  
**Matricula** 2422-8  
**CPF/CNPJ** 81.462.335/0001-23  
**Bairro** IND GUARATU  
**CEP** 85060-340 **Fone** **Tipo de conta bancária Banco Agência Conta**

**Classificação da despesa**  
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **Saldo do empenho**  
05.005 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES **R\$ 700,00**  
26.452.0050.2020 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES **Valor liquidado**  
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **R\$ 700,00**  
1490 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo à Liquidar**  
**R\$ 0,00**

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções** **R\$ 0,00**  
**Valor líquido** **R\$ 700,00**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
35431 - OSVALDO OKONOSKI

**Vencimento da liquidação**  
12/05/2024

**Histórico**



|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebi da empresa KRAPEMA COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA a NFS-e discriminada ao lado |   | NFS-e Nº 2069                            |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CÓD. AUTENTICIDADE                       |
|  |   | 7583120424103829380814623352024047381831 |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO - ELETRÔNICA (NFS-e)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS       | <br>AUTENTICIDADE | Nº NFS-e: <b>002069</b>                              |
|   |   | DATA E HORA DA EMISSÃO<br><b>12/04/2024 10:38:29</b> |
|   |   | DATA FATO GERADOR<br><b>12/04/2024</b>               |
|   |   | SITUAÇÃO: <b>Emitida</b>                             |
| IDENTIFICADOR<br><br><small>7583120424103829380814623352024047381831</small> |   | TIPO: <b>Importado</b>                               |

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| The resource of this report item is not reachable. | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                                       |  |
|  | <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>KRAPEMA COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA | <b>CPF/CNPJ</b><br>81.462.335/0001-23 | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>117218         |
|  | <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PROFESSORA LAURA<br>PACHECO BASTOS, 615        | <b>BAIRRO</b><br>INDUSTRIAL           | <b>MUNICÍPIO - UF</b><br>Guarapuava - Paraná |
|  |   |                                       | <b>CEP</b><br>85.045-796                     |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>TOMADOR SERVIÇOS</b>                                       |                                       |   |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | <b>CPF/CNPJ</b><br>78.279.981/0001-45 |   |
| <b>NOME FANTASIA</b>  |                                       |   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA CINDERELA, 379                         | <b>BAIRRO</b><br>CENTRO               | <b>MUNICÍPIO - UF</b><br>Cantagalo - PR |
|   |                                       | <b>CEP</b><br>85.160-000                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |                                |                                |                             |                                |  |                           |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>CÓDIGO SERVIÇO</b><br>1401    | <b>LOCAL PRESTAÇÃO</b><br>7583 | <b>ALÍQUOTA</b><br>SIMPLES NAC | <b>SITUAÇÃO TRIB.</b><br>TI | <b>VALOR SERVIÇO</b><br>700,00 | <b>LOCAL TRIBUTAÇÃO</b><br>Guarapuava - PR | <b>ISS</b><br>SIMPLES NAC |

|  |                                      |                                     |  |                                  |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO</b><br>[1 x 373-DESMONTAR/LIMPEZA/REGULAR/MONTAR BICOS DE BOMBA IN] |                                      |                                     |  |                                  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b><br>700,00   | <b>DEDUÇÃO INCONDICIONAL</b><br>0,00 | <b>DEDUÇÃO</b><br>0,00              | <b>BASE DE CÁLCULO</b><br>SIMPLES NACIONAL | <b>ISSQN</b><br>SIMPLES NACIONAL |  |
| <b>ISSRF</b><br>0,00   | <b>IR</b><br>0,00                    | <b>INSS</b><br>0,00                 | <b>CSLL</b><br>0,00                        | <b>COFINS</b><br>0,00            |  |
| <b>PIS</b><br>0,00   | <b>OUTRAS RETENÇÕES</b><br>0,00      | <b>TOTAL TRIB. FEDERAIS</b><br>0,00 | <b>DESCONTO CONDICIONAL</b><br>0,00        | <b>VALOR LÍQUIDO</b><br>700,00   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$700,00</b>   |  |
| <b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO</b><br>À Vista |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>DESCRIÇÃO DOS SUBITENS DA LISTA DE SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03</b> |   |
| 1401  | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, |
| <b>LEGENDA DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>   |   |
| 7583 - Guarapuava   |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |

*Guilherme V. Sena*



Município de Cantagalo  
Solicitação 253/2024

Equipiano

Página:1

|                                |   |                        |                     |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| <b>Solicitação</b>             |   |                        |                     |
| Número                         | Tipo                                    | Emitido em             | Quantidade de itens |
| <b>253</b>                     | <b>Compra Direta</b>                    | 12/04/2024             | 1                   |
| <b>Solicitante</b>             |   | <b>Processo Gerado</b> |                     |
| Código                         | Nome                                    | Número                 |                     |
| 77337-9                        | EVERALDO VIOLA PRESA                    | 0/2024                 |                     |
| <b>Local</b>                   |   |                        |                     |
| 49                             | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                        |                     |
| <b>Órgão</b>                   |   |                        |                     |
| 05                             | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                        |                     |
| <b>Forma de pagamento</b>      |   |                        |                     |
| Descrição                      |   | Tipo                   |                     |
| MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |   | Cheque                 |                     |
| <b>Entrega</b>                 |   | Prazo                  |                     |
| Local                          |   | Dias                   |                     |
| SECRETARIA DE OBRAS            |   |                        |                     |

**Justificativa:**

A aquisição pretendida visa a manutenção da frota de veículos desta secretaria.  
Art. 75, § 7º - Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 9.584,97 (nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Lote

**001 Lote 001**

Fornecedor: 2422-8 KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA

Telefone:

| Código             | Nome  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor         |
|--------------------|---|---------|------------|----------|---------------|
| 032854             | MÃO DE OBRA RETRO ESCAVADEIRA JCB PAT.Nº18690<br>Desmontagem, limpeza, regulagem, montagem e teste. | SERV    | 1,00       | 700,00   | 700,00        |
| <b>TOTAL</b>       |   |         |            |          | <b>700,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |         |            |          | <b>700,00</b> |

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

05.002.26.452.0050.2020 700,00  
Cod 01490 Fonte 00000 G.Fonte E 700,00

EVERALDO VIOLA PRESA  
Solicitante





253

ORÇAMENTO

Krapema Comércio de Peças e Mecânica Ltda.

Nº 085/2024

Guarapuava, 11 de abril de 2024.

VICKERS

DYNAPAC

CATERPILLAR

FIATALLIS

CASE

KOMATSU  
Komatsu America International Company

CLARK

HWB DRESSER

Yale

Massey Ferguson

Michigan CAT

MÜLLER

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

A/C sr. Júlio

Segue proposta para manutenção em bicos de bomba injetora de combustível:

- Mão de obra: desmontagem, limpeza, regulagem, montagem e teste: R\$ 700,00

Retrôescavadeira JCB - Patrimônio 18690

Orçamento válido até 18/04/2024

Condição de pagamento: a combinar.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos:

Atenciosamente.

Krapema Com. de Peças e Mecânica Ltda.

Rua Sebastião Camargo Ribas, 615  
Guarapuava

Fone: (42) 3624-1170  
Paraná

*Gabriel V. Sen*



# Município de Cantagalo

## Solicitação 253/2024

Equipiano

Página:1

|                                |   |                        |                            |
|--------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| <b>Solicitação</b>             |   | <i>Emtido em</i>       | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i>                  | <i>Tipo</i>                             |                        |                            |
| <b>253</b>                     | <b>Compra Direta</b>                    | 12/04/2024             | 1                          |
| <b>Solicitante</b>             |   | <b>Processo Gerado</b> |                            |
| <i>Código</i>                  | <i>Nome</i>                             | <i>Número</i>          |                            |
| 77337-9                        | EVERALDO VIOLA PRESA                    | 0/2024                 |                            |
| <b>Local</b>                   |   |                        |                            |
| 49                             | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                        |                            |
| <b>Órgão</b>                   |   |                        |                            |
| 05                             | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                        |                            |
| <b>Forma de pagamento</b>      |   |                        |                            |
| <i>Descrição</i>               |   | <i>Tipo</i>            |                            |
| MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |   | Cheque                 |                            |
| <i>Entrega</i>                 |   |                        |                            |
| <i>Local</i>                   |   | <i>Prazo</i>           |                            |
| SECRETARIA DE OBRAS            |   | Dias                   |                            |

**Justificativa:**

A aquisição pretendida visa a manutenção da frota de veiculos desta secretaria.  
 Art. 75, § 7º - Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 9.584,97 (nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) de serviços de manutenção de veiculos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

*Lote*

**001 Lote 001**

Fornecedor: 2422-8 KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA

Telefone:

| <i>Código</i>      | <i>Nome</i>   | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor</i>  |
|--------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 032854             | MÃO DE OBRA RETRO ESCAVADEIRA JCB PAT.N°18690<br>Desmontagem, limpeza, regulagem, montagem e teste. | SERV           | 1,00              | 700,00          | 700,00        |
| <b>TOTAL</b>       |   |                |                   |                 | <b>700,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |                |                   |                 | <b>700,00</b> |

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 05.002.26.452.0050.2020         | 700,00 |
| Cod 01490 Fonte 00000 G.Fonte E | 700,00 |

EVERALDO VIOLA PRESA  
Solicitante





## Emissão de comprovantes

G3361516423489081  
15/04/2024 17:03:43

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:36  
466004660 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO  
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/04/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.299.000.023.799 |
| VALOR TOTAL           | 700,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KRAPEMA COM.DE PECAS E  
AGENCIA: 0299-2 CONTA: 23.799-X  
NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.818  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.122.4D3.BCC.64C.CA4 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE693791 OSVALDO OKONOSKI.



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 13/04/2024 | 3012        | 2496/2024     | 2641/2024  |               |

|                         |          |         |                    |                 |                        |
|-------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Licitação</b>        |          |         |                    |                 |                        |
| Tipo                    |          | Número  |                    |                 |                        |
| Sem licitação           |          |         |                    |                 |                        |
| <b>Contrato/Aditivo</b> |          |         |                    |                 |                        |
| Seqüência               | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada |
|                         |          |         | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |

|                                      |   |  |             |                    |                        |
|--------------------------------------|---|--|-------------|--------------------|------------------------|
| <b>Credor</b>                        |   |  |             |                    |                        |
| Fornecedor                           |   |  |             |                    |                        |
| KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA |   |  | Matrícula   | CPF/CNPJ           |                        |
| Endereço                             |   |  | 2422-8      | 81.462.335/0001-23 |                        |
| R SEBASTIAO CRIBAS , 615             |   |  | Bairro      |                    |                        |
| Cidade/UF                            |   |  | IND GUARATU |                    |                        |
| Guarapuava/PR                        |   |  | CEP         | Fone               | Tipo de conta bancária |
|                                      |   |  | 85060-340   |                    | Banco Agência Conta    |
| Classificação da despesa             |   |  | 0295        | 23798-7            |                        |
| 1490                                 | 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          |  |             |                    |                        |
|                                      | 05.005 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                  |  |             |                    |                        |
|                                      | 26.452.0050.2020 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES          |  |             |                    |                        |
|                                      | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |             |                    |                        |
|                                      |   |  |             |                    | Valor                  |
|                                      |   |  |             |                    | R\$ 700,00             |

|                           |  |  |  |  |                    |
|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Outras informações</b> |  |  |  |  |                    |
| <b>Retenções</b>          |  |  |  |  |                    |
|                           |  |  |  |  | Total de retenções |
|                           |  |  |  |  | R\$ 0,00           |
|                           |  |  |  |  | Valor líquido      |
|                           |  |  |  |  | R\$ 700,00         |

**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
35431 - OSVALDO OKONOSKI

**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_

**Recibo** \_\_\_\_\_

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Setecentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 2641/2024.

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

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS