

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
3348/2021	Ordinário	01/10/2021	1011	3928

Licitação	Número
Tipo	27/2021 de 26/07/2021
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							
1041 2/2021 - SIM-AM: 22021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP	213-5	76.883.255/0001-01				
Endereço	Bairro					
RUA SÃO JOÃO , 6828	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 59.277,65
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 671,70
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 58.605,95

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15709	CABO EMBREAGEM	TUBA	PÇ	1,0000	91,9600	91,96
15724	FLANGE CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	145,7500	145,75
15725	FLANGE PINHÃO	FLAUS	PÇ	1,0000	433,9900	433,99
Certidão			Número	Validade		
CND TRABALHISTA			15245372/2021	06/11/2021		
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At			263B1815CD307F49	06/11/2021		
Certidão Negativa Municipal			47245/2021	02/10/2021		
Certidão de Débitos Tributários Estadual			024893621-07	31/12/2021		
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			2021092302000825715302	22/10/2021		

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR ATQ 9234. CONFORME NF EM ANEXO.
Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)

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
3364/2021	01/10/2021	1011	3348/2021

Licitação	Número
Tipo	27/2021
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						
1041	2/2021 - SIM-AM: 22021	10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01				
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP						
Endereço	Bairro					
RUA SÃO JOÃO, 6828	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 671,70
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 671,70
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações: 14621-8

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 671,70

Servidor que autorizou a liquidação: 61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 15245372/2021 VALIDADE: 06/11/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 263B1815CD307F49 VALIDADE: 06/11/2021

Certidão Negativa Municipal : 47245/2021 VALIDADE: 02/10/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024893621-07 VALIDADE: 31/12/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092302000825715302 VALIDADE: 22/10/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR ATQ 9234. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	50531	Outras	01/10/2021	671,70					

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°
4081	27/10/2021	4097	3364/2021	3348/2021	1011

Licitação	Número
Tipo	27
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							
1041 2		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP		

Endereço	Bairro
RUA SÃO JOÃO , 6828	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa	Valor
1020 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 671,70

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 671,70

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor	
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -	DIPAUTO	01/10/2021	R\$ 671,70

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3348/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMISSION:01/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$671,70 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.050.531 SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 DIPAUTO AUTO PEÇAS DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45) 30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 000.050.531 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4121 1076 8832 5500 0101 5500 3000 0505 3110 4566 1240		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora		
	PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141210215716476 01-10-2021 11:10:57		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	01/10/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 979	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 01/10/2021
			HORA DA SAÍDA 11:10

FATURA (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) * * * * * 31/10/2021 - 671.70	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 671,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
IG014	15709 - CABO EMBREAGEM MARCA: TUBA	87089990	060	5405	PC	1,000	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15724 - FLANGE CARDAN MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	145,75	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15725 - FLANGE PINHAO MARCA: FLAUS	87089990	060	5405	PC	1,000	433,99	0,00	433,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									671,70				
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: <u>01/10/2021</u></p> <p>Nome: <u>Regineio da Silva</u></p> <p>Assinatura: _____</p>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 3928.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 01; ONIBUS VW 15190, ANO/FAB/MOD 2010/2011, PLACA ATQ-9234; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 99,35 Federal e 120,91 Estadual. Fonte:IBPT;	



Emissão de comprovantes

G3342714494612781
27/10/2021 15:10:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.43
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 671,70

DEBITO EM: 27/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 2.212.630.67F.498.D97