

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 **387/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/02/2022** Requisição Nº **161** Req. Compra Nº **4710**

Licitação
Tipo
Pregão Número
27/2021 de 26/07/2021

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
1041 2/2021 - SIM-AM: 22021 10/08/2021 10/08/2022 10/08/2021 10/08/2022

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

Endereço **RUA SÃO JOÃO , 6828** Bairro **CENTRO**

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

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 15.000,00
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 1.921,19
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 13.078,81

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15881	BOMBA ÁGUA	SCHADEK	PÇ	1,0000	447,6600	447,66
15887	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	113,1900	113,19
15896	GUARDA PÓ DO CAMBIO	PATRAL	PÇ	1,0000	285,2600	285,26
15898	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	FRASLE	PÇ	1,0000	234,3100	234,31
15905	MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	468,6700	468,67
15918	REPARO CUÍCA FREIO DIANTEIRO	CONTROIL	PÇ	1,0000	118,8300	118,83
15929	SUPORTE MOLA TRAÇÃO	PARAMAR	PÇ	1,0000	253,5700	253,57

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	52673556/2021	08/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	4B84.3650.D0DA.73B6	03/05/2022
Certidão Negativa Municipal	6497/2022	03/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020401032767852468	05/03/2022

Despesa com peças para manutenção do caminhão BCC 2974. 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
393/2022	09/02/2022	161	387/2022

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	Matricula	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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.921,19
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.921,19
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.921,19

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 52673556/2021 VALIDADE: 08/05/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 4B84.3650.D0DA.73B6 VALIDADE: 03/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 6497/2022 VALIDADE: 03/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020401032767852468 VALIDADE: 05/03/2022

Despesa com peças para manutenção do caminhão BCC 2974. 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)

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°
563	24/02/2022	563	393/2022	387/2022	161

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	Matricula	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
3090 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.921,19

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.921,19

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS				
Recursos	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	dipauto	09/02/2022	R\$ 1.921,19
00000 - Recursos Ordinários (Livres)				

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Novecentos e Vinte e Um Reais e Dezenove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 387/2022.

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		NF-e
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.053.828
EMISSION: 09/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.921,19 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 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 - Saída Nº. 000.053.828 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0538 2810 4702 8830 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 141220032083140 09-02-2022 17:34:28
--	---	---


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 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	09/02/2022
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
			HORA DA SAÍDA 17:34

FATURA (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 1921.19	
---	--

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 1.921,19
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 1.921,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	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
IG007	15881 - BOMBA AGUA MARCA: SCHAD	87089990	060	5405	PC	1,000	447,66	0,00	447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15887 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15896 - GUARDA PO DO CAMBIO MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	285,26	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	15898 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANT MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	234,31	0,00	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15905 - MOLA 2 FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15918 - REPARO CUIÇA FREIO DIANT MARCA: CONTR	87089990	060	5405	PC	1,000	118,53	0,00	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15929 - SUPORTE MOLA TRACAO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.921,19					
ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: _____														
Nome: _____														
Assinatura: 														

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. 4710.; PREGAO 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 10, PLACA BCC-2974; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 284,14 Federal e 345,82 Estadual. Fonte: IBPT;	



Emissão de comprovantes

G3322409233263391
24/02/2022 09:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.43
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

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\$ 1.921,19

DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B5.7AA.0EC.9AC.348