

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 |
| 380/2021 | Ordinário | 22/02/2021 | 71 | 2958 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 10/2020 de 10/03/2020 |
| 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 | 1/2020 - SIM-AM: 12020 | 26/03/2020 | 26/03/2021 | | 26/03/2020 | 26/03/2021 | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Endereço | Bairro | | | | | |
| RUA SAO JOAO , 6828 | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Toledo/PR | 85900-050 | 4532771483 | Conta Corrente | 341 | 316 | 59938-0 |

| | |
|---|---------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 720.947,01 |
| 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\$ 1.449,54 |
| 3030 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | R\$ 719.497,47 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 4567 | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | SAMPEL | PÇ | 2,0000 | 6,5000 | 13,00 |
| 4572 | CABO ESTRANGULADOR | CABOVEL | PÇ | 1,0000 | 23,1100 | 23,11 |
| 4588 | FEIXE MOLA AUXILIAR | CINDUMEL | PÇ | 2,0000 | 462,2800 | 924,56 |
| 6223 | PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | CISER | PÇ | 20,0000 | 1,4400 | 28,80 |
| 4638 | SEMI EXO TRASEIRO | ISAPA | PÇ | 1,0000 | 189,2200 | 189,22 |
| 6227 | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | UNIVERSAL | PÇ | 2,0000 | 72,9500 | 145,90 |
| 4644 | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | UNIVERSAL | PÇ | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 |
| 4646 | TERMINAL TRAMBULADOR | TANAKA | PÇ | 2,0000 | 35,3900 | 70,78 |
| 4649 | VÁLVULA BALÃO TRUCK | ROCHESTER | PÇ | 1,0000 | 21,6700 | 21,67 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 31109549/2020 | 23/05/2021 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | D6FA.BAEB.ODDF.EF53 | 06/05/2021 |
| Certidão Negativa Municipal | 4565/2021 | 28/03/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 023478502-29 | 12/08/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021021003043884803649 | 11/03/2021 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM M BENZ/L 1318 BASCULANTE - 2008/2008.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

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 **375/2021** Emitido em **22/02/2021** Requisição Nº **71** Empenho Nº **380/2021**

Licitação

Tipo _____ Número **10/2020**
Pregão

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 |
|-----------|-----------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 918 | 1/2020 - SIM-AM 12020 | | 26/03/2020 | 26/03/2021 | | 26/03/2020 | 26/03/2021 | |

Credor

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

Endereço **RUA SAO JOAO , 6828** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Toledo/PR** CEP **85900-050** Fone **4532771483** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **316** Conta **59938-0**

Classificação da despesa

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

3030 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Saldo do empenho

R\$ 1.449,54

Valor liquidado

R\$ 1.449,54

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.449,54

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 31109549/2020 VALIDADE: 23/05/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: D6FA.BAEB.0DDF.EF53 VALIDADE: 06/05/2021

Certidão Negativa Municipal : 4565/2021 VALIDADE: 28/03/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023478502-29 VALIDADE: 12/08/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021021003043884803649 VALIDADE: 11/03/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM M BENZ/L 1318 BASCULANTE - 2008/2008.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|------------------------|--------|--------|------------|----------|------|--------|-------|---------|-------|
| Nota Fiscal Eletrônica | 46024 | Outras | 22/02/2021 | 1.449,54 | | | | | |

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° |
| 694 | 10/03/2021 | 872 | 375/2021 | 380/2021 | 71 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 10 |
| 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 | | | | | | | |
| 918 1 | | 26/03/2020 | 26/03/2021 | | 26/03/2020 | 26/03/2021 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 213-5 | 76.883.255/0001-01 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA | | Bairro | | | | |
| Endereço | | CENTRO | | | | |
| RUA SAO JOAO , 6828 | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Toledo/PR | 85900-050 | 4532771483 | Conta Corrente | 341 | 316 | 59938-0 |

| | |
|---|--------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 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 | R\$ 1.449,54 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.449,54 |

| | | | |
|--|-----------|------------|--------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional | DIPAUTO | 10/03/2021 | R\$ 1.449,54 |
| Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A - | | | |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 380/2021.

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 | | NF-e |
| DESTINATÁRIO: 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R PRES CASTELO BRANCO - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR | | Nº. 000.046.024 |
| EMISSION: 22/02/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.449,54 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO | | 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 - Saída Nº. 000.046.024 SERIE 3 Folha 1/1 | |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4121 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0460 2410 4339 8832 | | 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 141210037761873 22-02-2021 09:40:32 | | |
| | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 | | 77.819.605/0001-33 | 22/02/2021 |
| 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | | |
| ENDEREÇO | NÚMERO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| R PRES CASTELO BRANCO | 0 | CENTRO | 85898-000 |
| MUNICÍPIO | FONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | (45) 32591150 | PR | ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:40 |

| | |
|--|--|
| FATURA | |
| (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)***** | |
| 24/03/2021 - 1449.54 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 1.449,54 |
| | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | 1.449,54 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 9-Sem Frete |
| PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF |
| | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| 0 | |
| MARCA | NÚMERAÇÃO |
| | 0 |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,000 | 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 |
| IG006 | BUCHA MOLA FEIXE | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 6,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: SAMPE | | | | | | | | | | | | | |
| IG007 | CABO | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 23,11 | 0,00 | 23,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: CABOV | | | | | | | | | | | | | |
| IG008 | FEIXE MOLA AUXILIAR | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 462,28 | 0,00 | 924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: CINDU | | | | | | | | | | | | | |
| IG009 | SEMI EIXO TRASEIRO | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 189,22 | 0,00 | 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: ISAPA | | | | | | | | | | | | | |
| IG010 | TAMPA TANQUE | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: UNIVE | | | | | | | | | | | | | |
| IG011 | TERMINAL | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 35,39 | 0,00 | 70,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: TANAK | | | | | | | | | | | | | |
| IG012 | VALVULA BALAO | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: ROCHE | | | | | | | | | | | | | |
| IG013 | PARAFUSO SOBERBO CABECA CONICA | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 20,000 | 1,44 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: CISER | | | | | | | | | | | | | |
| IG014 | SUPORTE TANQUE COMBUSTIVEL | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 72,95 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCA: UNIVE | | | | | | | | | | | | | |
| | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | 1.449,54 | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA; PROCESSO LICITATORIO N 01/2020; MODALIDADE DE PREGAO N 10/2020 - LOTE 04; CAM M BENZ/L 1318 BASCULANTE - ANO FAB/MOD 2008/2008; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 214,39 Federal e 260,91 Estadual. Fonte:IBPT; | |

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46)3581-1142

3030 8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.55
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

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\$ 1.449,54

DEBITO EM: 10/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 8.1F3.B83.7B4.70A.2F3