

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 1767/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 27/04/2022	Requisição Nº 615	Req. Compra Nº 5143
----------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Licitação		Número						
Tipo Pregão		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			Matrícula	CPF/CNPJ				
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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 20.000,00
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos		Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 2.142,08
3100 00511 Taxas - Prestação de Serviços		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 17.857,92

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15882	BOMBA ÓLEO	SCHADEK	PÇ	1,0000	785,5700	785,57
15888	COXIM CABINE	SAMPEL	PÇ	1,0000	142,3600	142,36
15893	GARFO CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	234,3100	234,31
15905	MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	468,6700	468,67
15913	PATIM FREIO TRAÇÃO	LUSAR	PÇ	1,0000	204,2200	204,22
15920	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	42,9700	42,97
15926	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	263,9800	263,98

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	21157/2022	12/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS BCC 2974. CONFORME NF E 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 1795/2022	Emitido em 27/04/2022	Requisição Nº 615	Empenho Nº 1767/2022
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 27/2021
-----------------------------	-------------------

Contrato/Aditivo	
Seqüência Contrato Aditivo	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada
1041 2/2021 - SIM-AM: 22021	10/08/2021 10/08/2022 10/08/2021 10/08/2022

Credor						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
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 do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 2.142,08
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos		Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 2.142,08
3100 00511 Taxas - Prestação de Serviços		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações 17804-7

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.142,08

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 : 21157/2022 VALIDADE: 12/05/2022

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 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°
2690	02/06/2022	2749	1795/2022	1767/2022	615

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
3100 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\$ 2.142,08

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.142,08

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor	
61061 - NELTON BRUM				
Recursos	Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -	DISTRIBUIDORA	02/06/2022	R\$ 2.142,08
00511 - Taxas - Prestação de Serviços				

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1767/2022.

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. 000.055.361
EMIÇÃO: 20/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$2.142,08 - 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

 <p>DIPAUTO AUTO PEÇAS</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</p> <p>RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR</p> <p>CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230</p> <p>E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento</p> <p>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 000.055.361</p> <p>SERIE 3</p> <p>Folha 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4122 0476 8832 5500 0101 5500 3000 0553 6110 4772 3477</p>		
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>		
	<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141220091458101 20-04-2022 11:06:17</p>		

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

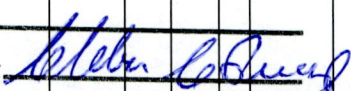
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	20/04/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45)32591150	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			11:06

FATURA	
(DOIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) * * * * *	
Sem Vencimento - 2142.08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	2.142,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			0	0,000	0,000

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
IG004	15882 - BOMBA OLEO	87089990	060	5405	PC	1,000	785,57	0,00	785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SCHAD													
IG005	15888 - COXIM CABINE	87089990	060	5405	PC	1,000	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SAMPE													
IG006	15893 - GARFO CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,000	234,31	0,00	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: HDS													
IG007	15905 - MOLA SEGUNDO FEIXE DIANT	87089990	060	5405	PC	1,000	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: AESA													
IG008	15913 - PATIM FREIO TRACAO	87089990	060	5405	PC	1,000	204,22	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: LUSAR													
IG009	15920 - RETENTOR RODA DIANT	87089990	060	5405	PC	1,000	42,97	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SAV													
IG010	15926 - ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO	87089990	060	5405	PC	1,000	263,98	0,00	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: GIR													
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								2.142,08					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):	
Estadual. Fonte: IBPT;	
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: </p>	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO 5143 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021</p> <p>- PLACA BCC 2974; LOTE 10 - CAMINHAO CARGO FORD 1119 FAB/MOD 2017/2018;</p> <p>MANUTENCAO CAMINHAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 316,82 Federal e 385,57</p>	



Emissão de comprovantes

G3380216094099241
02/06/2022 16:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P TAXAS PRESTACAO SERV

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.804-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P TAXAS PRESTACAO SERV

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\$ 2.142,08

DEBITO EM: 02/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: B.E8A.66E.D69.8B7.15F