

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
2856/2021	Ordinário	01/09/2021	809	3736

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 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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 15.889,49
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 2.390,03
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 13.499,46

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15809	BARRA DIREÇÃO LATERAL	NAKATA	PÇ	1,0000	746,9900	746,99
15812	BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	14,4900	28,98
15816	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	CONTROIL	PÇ	1,0000	215,5200	215,52
15831	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	424,9700	424,97
15834	MOLA 4º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	390,3500	390,35
15844	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	RODAFUSO	PÇ	4,0000	41,5200	166,08
15850	RETENTOR CUBO TRASEIRO	SAV	PÇ	1,0000	72,6700	72,67
15858	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	344,4700	344,47

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	15245372/2021	06/11/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	263B1815CD307F49	06/11/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021081601424276955605	14/09/2021

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção do caminhão Placa AYA 9397, Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: O(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 **2865/2021** Emitido em **01/09/2021** Requisição Nº **809** Empenho Nº **2856/2021**

Licitação
Tipo
Pregão
Número
27/2021

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 do empenho **R\$ 2.390,03**
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado **R\$ 2.390,03**
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 2.390,03**

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
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021081601424276955605 VALIDADE: 14/09/2021

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção do caminhão Placa AYA 9397, Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: O(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
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 49908 Outras 01/09/2021 2.390,03

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°
3380	17/09/2021	3422	2865/2021	2856/2021	809

Licitação
Tipo
Pregão

Número
27

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		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

2720 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.390,03

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.390,03

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DIPAUTO	01/09/2021	R\$ 2.390,03

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Trezentos e Noventa Reais e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2856/2021.

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 SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMIÇÃO: 01/09/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.390,03 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.049.908 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. 000.049.908 SERIE 3 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0976 8832 5500 0101 5500 3000 0499 0810 4535 0238
		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 141210191373991 01-09-2021 17:41:03

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	01/09/2021
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
			HORA DA SAÍDA 17:40

FATURA	
(DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRES CENTAVOS) * * * * *	
01/10/2021 - 2390.03	

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 2.390,03	
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 2.390,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT
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
IG003	BARRA DIRECAO LATERAL - 15809 MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	746,99	0,00	746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	BUCHA MOLA FEIXE DIANT - 15812 MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - 15816 MARCA: CONTR	87089990	060	5405	PC	1,000	215,52	0,00	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	MOLA 2 FEIXE TRASEIRO - 15831 MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	424,97	0,00	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	MOLA 4 FEIXE TRASEIRO - 15834 MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	PARAFUSO RODA TRAS COMPL - 15844 MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	4,000	41,52	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	RETENTOR CUBO TRAS - 15850 MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	ROLAM RODA TRAS INT - 15858 MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								2.390,03					

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. 3736; PREGAO NR. 27/2021; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021; LOTE 11, PLACA AYA-9397; CAM MB ATRON BASCULANTE FAB/MOD 2013/2013; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 353,49 Federal e 430,19 Estadual. Fonte:IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.52
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 2.390,03

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: B.B9A.8BD.4A1.F34.8CC