

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 |
| 2866/2021 | Ordinário | 02/09/2021 | 810 | 3735 |

Licitação

| | |
|--------|-----------------------|
| Tipo | Número |
| 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

| | |
|---|---------------------|
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Saldo anterior |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | R\$ 16.581,83 |
| 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\$ 1.852,64 |
| 2730 00511 Taxas - Prestação de Serviços | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 14.729,19 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------------|-------------|----|------------|----------|-------------|
| 15886 | CATRACA FREIO TRASEIRO | ROCHESTER | PÇ | 1,0000 | 202,6200 | 202,62 |
| 15889 | CRUZETA CARDAN | BANDEIRANTE | PÇ | 1,0000 | 321,5900 | 321,59 |
| 15895 | GRAMPO MOLA TRAÇÃO | AESA | PÇ | 2,0000 | 53,1500 | 106,30 |
| 15901 | LUVA CARDAN | HDS | PÇ | 1,0000 | 507,1400 | 507,14 |
| 15911 | MOLA TIRANTE | AESA | PÇ | 1,0000 | 241,8300 | 241,83 |
| 15922 | ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA | GIR | PÇ | 1,0000 | 292,6000 | 292,60 |
| 15925 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | GIR | PÇ | 1,0000 | 180,5600 | 180,56 |

| 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 | 2021081601424276955605 | 14/09/2021 |

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção do caminhão da política de resíduos sólidos Placa BCC-2974. 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.

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 |
| 2875/2021 | 02/09/2021 | 810 | 2866/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | 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\$ 1.852,64 |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. | |
| 15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 1.852,64 |
| 2730 00511 Taxas - Prestação de Serviços | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| Retenções | Valor líquido |
| | R\$ 1.852,64 |

| |
|-------------------------------------|
| 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: 2021081601424276955605 VALIDADE: 14/09/2021

Despesa com aquisição de diversos materiais para manutenção do caminhão da política de resíduos sólidos Placa BCC-2974. 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.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|----------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 49915 | Outras | 02/09/2021 | 1.852,64 | | | | | |

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° |
| 3485 | 23/09/2021 | 3487 | 2875/2021 | 2866/2021 | 810 |

Licitação

| | |
|--------|--------|
| Tipo | Número |
| Pregão | 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

2730 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\$ 1.852,64

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.852,64

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|
| 00511 - Taxas - Prestação de Serviços | Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A - DISTRIBUIDORA | 02/09/2021 | R\$ 1.852,64 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2866/2021.

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 MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR | | Nº. 000.049.915 |
| EMISSION: 02/09/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.852,64 - 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. 000.049.915 SERIE 3 Folha 1/1 | |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4121 0976 8832 5500 0101 5500 3000 0499 1510 4535 3053 | | 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 141210191804810 02-09-2021 09:47:53 | | |
| | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 02/09/2021 |
| 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 |
| | | | DATA DA SAÍDA 02/09/2021 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:46 |

| | |
|--|--|
| FATURA | |
| (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * * | |
| 02/10/2021 - 1852.64 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 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 1.852,64 | |
| 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 1.852,64 |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 |
| IG002 | CATRACA FREIO TRASEIRO - 15886 MARCA: ROCHE | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 202,62 | 0,00 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG011 | CRUZETA CARDA - 15889 MARCA: BAND | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 321,59 | 0,00 | 321,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG005 | GRAMPO MOLA TRACAO - 15895 MARCA: AESA | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 53,15 | 0,00 | 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG012 | LUVA CARDA - 15901 MARCA: HDS | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 507,14 | 0,00 | 507,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG006 | MOLA TIRANTE - 15911 MARCA: AESA | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 241,83 | 0,00 | 241,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG013 | ROLAMENTO EXT RODA TRASEIRA - 15922 MARCA: GIR | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 292,60 | 0,00 | 292,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG014 | ROLAMENTO RODA DIANT EXT - 15925 MARCA: GIR | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 180,56 | 0,00 | 180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | 1.852,64 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 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. 3735.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 10, PLACA BCC-1974; CAMINHAO CARGO FORD 1119 FAB/MOD/ 2017/2018; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 274,01 Federal e 333,48 Estadual. Fonte:IBPT; | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.852,64

DEBITO EM: 23/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: 5.C06.6D5.7A1.08E.0C5