

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
3794/2021	Ordinário	29/10/2021	1195	4049

Licitação	Número
Tipo	27/2021 de 26/07/2021
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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01				
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP		Bairro				
Endereço		CENTRO				
RUA SÃO JOÃO, 6828						
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\$ 5.986,60
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
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\$ 1.070,37
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.916,23

Outras informações

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	15876	ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRASEIRO	PATRAL	PÇ	1,0000	113,1900	113,19
	15885	CATRACA FREIO DIANTEIRO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	176,5700	176,57
	15921	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	1,0000	49,7100	49,71
	15923	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	GIR	PÇ	1,0000	323,7400	323,74
	15926	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	263,9800	263,98
	15935	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	MTE	PÇ	1,0000	143,1800	143,18

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	54454/2021	03/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	024893621-07	31/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201565398552516	10/11/2021

DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BCC 2974 DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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
3812/2021	29/10/2021	1195	3794/2021

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

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.070,37
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	Valor liquidado
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos	R\$ 1.070,37
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo à Liquidar
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.070,37

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 : 54454/2021 VALIDADE: 03/11/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024893621-07 VALIDADE: 31/12/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201565398552516 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BCC 2974 DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 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)

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	51081	Outras	21/10/2021	1.070,37					

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°
4593	23/11/2021	4740	3812/2021	3794/2021	1195

Licitação
Tipo
Pregão

Número
27

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

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

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\$ 1.070,37

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.070,37

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DIPAU TO

Data

21/10/2021

Valor

R\$ 1.070,37

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3794/2021.

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. 000.051.081
EMISSION: 21/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.070,37 - 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

 <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 Documento</p> <p>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 000.051.081</p> <p>SERIE 3</p> <p>Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4121 1076 8832 5500 0101 5500 3000 0510 8110 4585 0875</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>141210231704600 21-10-2021 16:50:34</p>

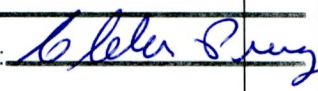
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		77.819.605/0001-33	21/10/2021
0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS			
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
			16:49

FATURA	
(UM MIL E SETENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) * * * * *	
20/11/2021 - 1070.37	

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	1.070,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.070,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0			0	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
IG014	15876 - ALAVANCA AJUSTADORA DE FREIO TR	87089990	060	5405	PC	1,000	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: PATRA													
IG015	15885 - CATRACA FREIO DIANTEIRO	87089990	060	5405	PC	1,000	176,57	0,00	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: ROCHE													
IG016	15921 - RETENTOR RODA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	1,000	49,71	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SAV													
IG017	15923 - ROLAMENTO INTERNO RODA TRAS	87089990	060	5405	PC	1,000	323,74	0,00	323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: GIR													
IG018	15926 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT	87089990	060	5405	PC	1,000	263,98	0,00	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: GIR													
IG019	15935 - VALVULA TERMOSTATICA	87089990	060	5405	PC	1,000	143,18	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: MTE													
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.070,37					
<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 DE COMPRA NR. 4049.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 10 - PLACA BCC-2974; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 158,30 Federal e 192,66 Estadual.</p> <p>Fonte: IBPT;</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.29
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\$ 1.070,37
DEBITO EM: 23/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112307
AUTENTICACAO SISBB: 0.F68.9C1.8A4.95B.677