

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
3790/2021	Ordinário	29/10/2021	1197	4050

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
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	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\$ 17.612,36
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\$ 1.308,30
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 16.304,06

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15811	BUCHA COLUMA DIREÇÃO	SAMPEL	PÇ	1,0000	31,9800	31,98
15818	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	111,7000	111,70
15824	GARFO CARDÃ	HDS	PÇ	1,0000	362,6700	362,67
15826	GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	80,4900	80,49
15842	PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30	RODAFUSO	PÇ	4,0000	7,2700	29,08
15863	SUPORTE MOLA DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	167,8900	167,89
15867	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	NAKATA	PÇ	1,0000	105,5800	105,58
15870	VÁLVULA DE DESCARGA	ROCHESTER	PÇ	1,0000	418,9100	418,91

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

Despesa com aquisição de peças para manutenção do caminhão AYA 9397. 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
3808/2021	29/10/2021	1197	3790/2021

Licitação	Número
Preço	27/2021

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\$ 1.308,30
07.002 Departamento de Transporte.	Valor liquidado
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	R\$ 1.308,30
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo à Liquidar
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.308,30

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 aquisição de peças para manutenção do caminhão AYA 9397. 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	51080	Outras	21/10/2021	1.308,30					

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°
4600	24/11/2021	4747	3808/2021	3790/2021	1197

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		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	
1041 2							

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	Valor
3020 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\$ 1.308,30

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.308,30

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	DIPAUTO	21/10/2021
			R\$ 1.308,30

Recibo



Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Oito Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3790/2021.

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 SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMIÇÃO: 21/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.308,30 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.051.080 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. 000.051.080 SERIE 3 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4121 1076 8832 5500 0101 5500 3000 0510 8010 4585 0665	
	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 141210231688248 21-10-2021 16:40:03	

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	21/10/2021
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 16:39

FATURA (UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) * * * * *	
20/11/2021 - 1308.30	

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 1.308,30
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 1.308,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
IG004	15811 - BUCHA COLUMNA DIRECAO MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	1,000	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15818 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	111,70	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15824 - GARFO CARDA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	362,67	0,00	362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15826 - GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	80,49	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15842 - PARAFUSO FIXA PARA-LAMAS 8X30 MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	4,000	7,27	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15863 - SUPORTE MOLA DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	167,89	0,00	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15867 - TERMINAL DIRECAO DIREITO MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	105,58	0,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15870 - VÁLVULA DE DESCARGA MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	418,91	0,00	418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								1.308,30					

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. 4050,; PREGAO NR. 27/2021,; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021,; LOTE 11, CAMINHAO PLACA AYA-9397; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 193,50 Federal e 235,49 Estadual. Fonte:IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.07
2577102577 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

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\$ 1.308,30

DEBITO EM: 24/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112404

AUTENTICACAO SISBB: C.C89.5DD.C28.BA4.ED2