

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
4460/2021	Ordinário	09/12/2021	1475	4367

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		

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
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 6.833,08
06.001 Departamento Saude.	
10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.918,69
1790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.914,39

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15940	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	CONTROIL	PÇ	1,0000	726,6300	726,63
15958	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	START	PÇ	1,0000	528,5800	528,58
15980	REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	AGEL	PÇ	1,0000	159,6500	159,65
15982	REPARO COM PISTÃO PINÇA FREIO TRASEIRA	AGEL	PÇ	1,0000	398,6100	398,61
15988	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	1,0000	105,2200	105,22

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	62228/2021	09/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	024893621-07	31/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021111901462165726380	18/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018 - BCJ 2383. 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 **4476/2021** Emitido em **09/12/2021** Requisição Nº **1475** Empenho Nº **4460/2021**

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
06 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 1.918,69**
06.001 Departamento Saude. Valor liquidado **R\$ 1.918,69**
10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.918,69**

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 : 62228/2021 VALIDADE: 09/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024893621-07 VALIDADE: 31/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021111901462165726380 VALIDADE: 18/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018 - BCJ 2383.
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
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 52193 Outras 03/12/2021 1.918,69



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°
5500	29/12/2021	5552	4476/2021	4460/2021	1475

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

1790 06 SECRETARIA DE SAUDE

06.001 Departamento Saude.

10.301.0007.2026 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor
R\$ 1.918,69

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.918,69

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -	DIPAUTO	03/12/2021	R\$ 1.918,69

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4460/2021.

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: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.052.193
EMISSION: 03/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.918,69 - 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. 000.052.193 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4121 1276 8832 5500 0101 5500 3000 0521 9310 4628 4170		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 141210268925726 03-12-2021 10:38:50		

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 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS				77.819.605/0001-33	03/12/2021
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000	03/12/2021	
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45) 32591150	PR	ISENTO	10:38	


FATURA (UM MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) * * * * * 02/01/2022 - 1918.69
--

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.918,69
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.918,69

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

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	15940 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87089990	060	5405	PC	1,000	726,63	0,00	726,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	MARCA: CONTR 15958 - INDUZIDO MOTOR PARTIDA	87089990	060	5405	PC	1,000	528,58	0,00	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	MARCA: START 15980 - REPARO BOMBA DIREC HIDRAULICA	87089990	060	5405	PC	1,000	159,65	0,00	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	MARCA: AGEL 15982 - REPARO PISTAO PINCA FREIO TRAS	87089990	060	5405	PC	1,000	398,61	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	MARCA: AGEL 15988 - RETENTOR RODA TRAS	87089990	060	5405	PC	1,000	105,22	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SAV												
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								1.918,69				
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: _____													

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 PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO 4367 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 15; MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018 - PLACA BCJ 2383; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 283,77 Federal e 345,36 Estadual. Fonte:IBPT;	
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.00
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

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\$ 1.918,69

DEBITO EM: 29/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: 1.B20.1BE.593.A8A.EA6