

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 **3932/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/11/2021** Requisição Nº **1315** Req. Compra Nº **4222**

Licitação **Pregão** Número **27/2021 de 26/07/2021**

Contrato/Aditivo **1041** Contrato **2/2021 - SIM-AM: 22021** Aditivo **10/08/2021** Fim da vigência **10/08/2022** Fim da vig. atualizada **10/08/2021** Fim da execução **10/08/2022**

Credor **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 **05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo anterior **R\$ 41.002,85**
05.001 Departamento de Educação Valor empenhado **R\$ 1.729,16**
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar Saldo atual **R\$ 39.273,69**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15713	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PSTOP	PÇ	1,0000	218,6800	218,68
15718	CRUZETA CARDAN	NAKATA	PÇ	1,0000	132,3100	132,31
15727	GARFO CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	146,8900	146,89
15735	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	FRASLE	PÇ	1,0000	156,9800	156,98
15737	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO	LITTON FREIO	PÇ	1,0000	136,8000	136,80
15741	LUVA CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	326,3600	326,36
15743	MOLA 1º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	426,1300	426,13
15747	MOLA 3º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	185,0100	185,01

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	2021103101354990448358	29/11/2021

Despesa com aquisição de diversas peças para manutenção do ônibus ATQ 9234, 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
3948/2021	10/11/2021	1315	3932/2021

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 Corrente	341	316
Conta	59938-0	

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.729,16
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.729,16
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.729,16

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: 2021103101354990448358 VALIDADE: 29/11/2021

Despesa com aquisição de diversas peças para manutenção do ônibus ATQ 9234, 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	51567	Outras	09/11/2021	1.729,16					

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4920	06/12/2021	5233	3948/2021	3932/2021	1315

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	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

1020 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor
R\$ 1.729,16

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.729,16

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor	
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -	DIPAUTO	10/11/2021	R\$ 1.729,16

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3932/2021.

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 EMISSION: 09/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.729,16 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.051.567 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. 000.051.567 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4121 1176 8832 5500 0101 5500 3000 0515 6710 4603 1128		
	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 141210247105014 09-11-2021 17:08:07		

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			
NOME/RAZÃO SOCIAL 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
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 17:07	

FATURA (UM MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) * * * * * 09/12/2021 - 1729.16	
--	--

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 SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.729,16
VALOR TOTAL DA NOTA 1.729,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	CÓDIGO ANTT
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE
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	15713 - CILINDRO AUX EMBREAGEM MARCA: PSTOP	87089990	060	5405	PC	1,000	218,68	0,00	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	15718 - CRUZETA CARDÁ MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	132,31	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15727 - GARFO CARDÁ MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	146,89	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15735 - JOGO LONA FREIO DIANT MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	156,98	0,00	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15737 - JG TRAVA PASTILHA FREIO DIANT MARCA: LITTO	87089990	060	5405	PC	1,000	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15741 - LUVÁ CARDÁ MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	326,36	0,00	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15743 - MOLA 1 FEIXE TRAS MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	426,13	0,00	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15747 - MOLA 3 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	185,01	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								1.729,16				

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. 4222.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 04, ONIBUS PLACA ATQ 9234; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 255,74 Federal e 311,24 Estadual. Fonte:IBPT;	



Emissão de comprovantes

G3330609174313961
06/12/2021 09:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.10
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J PALMEIRAS EDUC 10

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\$ 1.729,16

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: A.B96.9A3.D62.AFD.5F4