



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.07.31.0003

Credor: TOP PECAS LTDA

Setor: ADMINISTRAÇÃO

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL VALOR 7.396,94.

Data/Hora: 31/07/2020 09:34:34



2020.07.31.0003



JUCURUTU

TOP PECAS LTDA

AVENIDA CORONEL MARTINIANO CEP: 59300-000

CAICO-RN FONE: 84 34171066 FAX: 84 34211188 E-MAIL: nfematriz@toppecas.com.br

CNPJ:01.184.984/0001-70 I.E.:200753169

ORÇAMENTO N.:0028662**Cliente:** 0003366-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE JUCURUTU**Data:** 20/07/20 17:24**Vendedor(a):** JOHNATAN FELIPHE VIE**Veiculo:** MOBI**Placa:** QGM-5290**CPF/CNPJ:** 11.280.802/0001-19**RG:****Fone:** 84 34293803**FAX:****Celular:** 84 99086773**Endereço:** R EPAMINONDAS LOPES N° 166**Bairro:** CENTRO**CEP:** 59330-000**Cidade:** JUCURUTU**Produtos/Serviços**

Código	Descrição	Qtde	VL. Unit.	Subtotal
0000211	BD DAGUA FIAT FIRE TDS	1	110,00	110,00
0000609	BUCHA COXIM CAMBIO UNO 10/ PEQ	1	160,00	160,00
0001271	AGUA DESTILADA	5	4,50	22,50
0001294	FILTR COMB CORSA/PALIODOBLO 1.8	1	30,00	30,00
0003219	FIESTA NOVO SIGMA FLEX NOVO KA			
0003668	ADESIVO DE ALTA TEMPERATURA	3	15,00	45,00
	TUBO FLUXO DAGUA	1	38,00	38,00
	PALIO/SIENA/UNO FIRE			
0003699	CORREIA DENT PALIO/SIENA/STRAD	1	80,00	80,00
	1.3/1.4 FIRE			
0003704	CORREIA ALT/DH UNO/PALIO FIRE	1	25,00	25,00
0003890	PIVO INF DOBLO/PALIO/SIENA NOVO	2	65,00	130,00
	UNO VIVACE 10/ FIRE			
0004213	TINNER LIMPEZA DIVERSAS	2	15,00	30,00
0004268	ANEL BICO INJETORES	8	3,00	24,00
0004942	*FILTR OLEO	1	30,00	30,00
	PALIO/SIEN/UNO/CIVIC/SEPHIA			
0005368	BUCHA BAND DIANT PALIO 96/	2	20,00	40,00
	WEEKEND 97/			
0005643	RETEN VOLANTE TRAS UNO 1.0 8V	1	160,00	160,00
0006017	*MOTOR VENT UNO VIVACE PALIO	1	680,00	680,00
	NOVO 10/ MOBI 17/ (10-PALH)			
0006509	ADITIVO P/ RADIAD FRESH VERM	3	35,00	105,00
	CONC ORGANIC			
0006814	ROLAM TENS COR DENT	1	165,00	165,00
	PALIO/SIENA/STRADA/PUNTO 1.4 09/			
	NOVO UNO 1.4 10/			
0006890	TENSIONADOR CORREIA	1	330,00	330,00
	UNO/PALIO/SIENA			

**Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19**

TOP PECAS LTDA

AVENIDA CORONEL MARTINIANO CEP: 59300-000

CAICO-RN FONE: 84 34171066 FAX: 84 34211188 E-MAIL: nfematriz@toppecas.com.br

CNPJ:01.184.984/0001-70 I.E.:200753169

ORÇAMENTO N.:0028662**Cliente:** 0003366-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE JUCURUTU**Data:** 20/07/20 17:24**Vendedor(a):** JOHNATAN FELIPHE VIE**Veiculo:** MOBI**Placa:** QGM-5290**CPF/CNPJ:** 11.280.802/0001-19**RG:****Fone:** 84 34293803**FAX:****Celular:** 84 99086773**Endereço:** R EPAMINONDAS LOPES Nº 166**Bairro:** CENTRO**CEP:** 59330-000**Cidade:** JUCURUTU**Produtos/Serviços**

Código	Descrição	Qtde	VL. Unit.	Subtotal
0007382	BRONZE BIELA UNO/PAL 1.0 FIRE STD	1	175,00	175,00
0008130	*KIT EMB PALIO 1.3 FIRE FLEX STRADA/SIENA/UNO	1	390,00	390,00
0008161	ABRAC MANG PRESSAO 14/22 9MM	2	2,50	5,00
0008162	ABRAC MANG PRESSAO 32X44 9MM	2	6,00	12,00
0008558	BRONZE CENTRAL UNO/PALIO STD FIRE	1	220,00	220,00
0009302	ABRAC TIPO ELASTICA NYLON GRANDE	4	5,00	20,00
0009325	*RESISTENCIA MT VENT PALIO/IDEA/DOBLO C/AR	1	125,00	125,00
0009707	*HIGIENIZADOR AR COND GOLD 70ML GRANADA	1	30,00	30,00
0010316	FILTR AR UNO WAY/VIVACE 1.0 FIRE FLEX 10/ EVO 1.4	1	40,00	40,00
0010614	DISCO FREIO UNO 1.0 8V 01/ VENT 4-FURO UNO VIVACE	2	113,00	226,00
0010881	CORREIA ALT PALIO FIRE 1.0/1.3/1.4 8V 01/	1	65,00	65,00
0011941	BASE MOTOR DIANT UNO 10/ PALIO/FIORINO 1.4 12/ GRAND SIENA 13/ L/D ETORQ	1	390,00	390,00
0012015	DESINGRAXANTE UNIVERSAL	2	28,00	56,00
0013639	BUCHA BAND TRAS PALIO LD PEQ BUCHA FERRO	1	62,00	62,00
0014171	ARTIC AXIAL UNO 10/ PALIO 11// MEC/HID	2	90,00	180,00
0014663	RESERV AGUA UNO NOVO 1.0/1.4 10/ 2-SAIDA	1	82,00	82,00

TOP PECAS LTDA

AVENIDA CORONEL MARTINIANO CEP: 59300-000
CAICO-RN FONE: 84 34171066 FAX: 84 34211188 E-MAIL: nfematriz@toppecas.com.br
CNPJ:01.184.984/0001-70 I.E.:200753169

ORÇAMENTO N.:0028662

Cliente: 0003366-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE JUCURUTU

Data: 20/07/20 17:24

Veiculo: MOBI

CPF/CNPJ: 11.280.802/0001-19

Fone: 84 34293803

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES Nº 166

Bairro: CENTRO

Placa: QGM-5290

RG:

FAX:

CEP: 59330-000

Vendedor(a): JOHNATAN FELIPHE VIE

Celular: 84 99086773

Cidade: JUCURUTU

Produtos/Serviços

Código	Descrição	Qtde	VI. Unit.	Subtotal
0014750	VALV TERMOST UNO NOVO 1.0/1.4 10/ FIRE FLEX	1	225,00	225,00
0015455	FILTR ANTI POEIRA UNO 1.0/1.4 EVO 10/ GRAND SIENA 12/	1	25,00	25,00
0015465	ROLAM ALT 62002Z	4	33,00	132,00
0015499	TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIENA 12/ LD	1	95,00	95,00
0015500	TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIENA 12/ LE	1	95,00	95,00
0016530	PAST FREIO DIANT UNO WAY 1.0 10/ FIORINO/SIENA 10/	1	95,00	95,00
0017488	BUCHA BAND TRAS PALIO/SIENA LE PEQ BUCHA FERRO	1	62,00	62,00
0018158	OLEO MT 5W30 F50-J API SN SINTETICO FIAT/HYUNDAI	3	40,00	120,00
0018163	*RAD UNO NOVO 1.0/1.4 10/ PALIO NOVO 1.0/1.4/1.6 (SIST.DENSO)	1	650,00	650,00
0018377	*CABECOTE MT MOBI 1.0 8V EVO FLEX SEMI-NOVO COMPLETO	1	3.100,00	3.100,00
0019129	JG JUNTA MT UNO MT EVO 1.0 8V (SUP S/RET)	1	250,00	250,00

TOP PECAS LTDA

AVENIDA CORONEL MARTINIANO CEP: 59300-000
CAICO-RN FONE: 84 34171066 FAX: 84 34211188 E-MAIL: nfematriz@toppecas.com.br
CNPJ:01.184.984/0001-70 I.E.:200753169

ORÇAMENTO N.:0028662

Cliente: 0003366-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE JUCURUTU

Data: 20/07/20 17:24

Veiculo: MOBI

CPF/CNPJ: 11.280.802/0001-19

Fone: 84 34293803

Endereço: R EPAMINONDAS LOPES N° 166

Bairro: CENTRO

Placa: QGM-5290

RG:

FAX:

CEP: 59330-000

Vendedor(a): JOHNATAN FELIPHE VIE

Celular: 84 99086773

Cidade: JUCURUTU

Produtos/Serviços

Código	Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Subtotal
--------	-----------	------	-----------	----------

Observações: 19%”

Forma Pagto.: DINHEIRO

Cond.Pagto.: A VISTA

Vi. Bruto: 9.131,50

Vi. Desconto: 1.734,99

Vi. Líquido: 7.396,51

* ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS MEDIANTE DISPONIBILIDADE DO(S) PRODUTO(S) ACIMA RELACIONADO(S)



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
2580-6237-344

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 126/2020
Emissão: 30/07/2020

Espécie: Ordinário

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS).

Órgão Orçam.: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Un. Orçam.: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Ação: 46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE

Despesa: 805 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento:

Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo N

Licitação: 017/2020

Modalidade: Pregão

Finalidade: Contratação de Serviços

Contrato: 040/2020

Credor: 759 - TOP PECAS LTDA

Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO

Fone: (0084) 4171-066

E-mail:

Banco:

CPF/CNPJ: 01.184.984/0001-70

CEP: 59.300-000

Cidade: Caicó - RN

Agência:

C/C:

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
8	9.076,00000	VALOR	5110 - Percentual do desconto realizado nas peças, produtos e acessórios originais a ser a	0,81500	7.396,94
Valor deste pré-empenho:					R\$ 7.396,94


Aline Cristina M M Araujo
Secretária de Assistência Social
CPF 068 487 684-13
Insc. 00102



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.m.gov.br/>

Usuário: ZILMARIA DE

Chave de Autenticação Digital
1813-6899-372

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 134/2020

Emissão: 30/07/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS).

Licitação: 017/2020

Contrato: 040/2020

Pré-empenho: 126/2020

Modalidade: Pregão

Data de assinatura: 12/03/2020

Empenho:

Finalidade Contratação de Serviços

Vencimento: 31/12/2020

Fornecedor: 759 - TOP PECAS LTDA

Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO

Fone: (0084) 4171-066

E-mail:

Banco:

CPF/CNPJ: 01.184.984/0001-70

CEP: 59.300-000

Cidade: Caicó - RN

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
8	9.076,00000	VALOR	Descrição 5110 - Percentual do desconto realizado nas peças, produtos e acessórios originais a ser adquiridos para os veículos - VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL - PREFEITURA E SECRETARIAS.		0,81500	7.396,94

Valor desta autorização:

R\$ 7.396,94


Macilon Bezerra de A Neto
Sec. Municipal de Compras
Mat 84700



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN
Rua Eufrásio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Número: 134/2020

Data: 30/07/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS).

Licitação: 017/2020	Modalidade: Pregão	Finalidade: Contratação de Serviços
Contrato: 040/2020	Data de assinatura: 12/03/2020	Vencimento: 31/12/2020
Pré-empenho: 126/2020	Empenho: 30070006/2020	

Fornecedor: 759 – TOP PECAS LTDA	CNPJ: 01.184.984/0001-70
Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 – CENTRO	CEP: 59.300-000
Fone:	CIDADE: Caicó/RN

Informações Complementares: Aquisição de peças para manutenção do Veículo – Modelo: MOBI Placa: QGM 5290.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Código	Descrição	Qtde	VI. Unit.	Subtotal
0000211	BD DAGUA FIAT FIRE TDS	1	110,00	110,00
0000609	BUCHA COXIM CAMBIO UNO 10/ PEQ	1	160,00	160,00
0001271	AGUA DESTILADA	5	4,50	22,50
0001294	FILTR COMB CORSA/PALIO DOBLO 1.8 FIESTA NOVO SIGMA FLEX NOVO KA	1	30,00	30,00
0003219	ADESIVO DE ALTA TEMPERATURA	3	15,00	45,00
0003668	TUBO FLUXO DAGUA PALIO/SIENA/UNO FIRE	1	38,00	38,00
0003699	CORREIA DENT PALIO/SIENA/STRAD 1.3/1.4 FIRE	1	80,00	80,00
0003704	CORREIA ALT/DH UNO/PALIO FIRE	1	25,00	25,00
0003890	PIVO INF DOBLO/PALIO/SIENA NOVO UNO VIVACE 10/ FIRE	2	65,00	130,00
0004213	TINNER LIMPEZA DIVERSAS	2	15,00	30,00
0004268	ANEL BICO INJETORES	8	3,00	24,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN
Rua Eufrásio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br>

0004942	*FILTR OLEO PALIO/SIEN/UNO/CIVIC/SEPHIA	1	30,00	30,00
0005368	BUCHA BAND DIANT PALIO 96/ WEEKEND 97/	2	20,00	40,00
0005643	RETEN VOLANTE TRAS UNO 1.0 8V	1	160,00	160,00
0006017	*MOTOR VENT UNO VIVACE PALIO NOVO 10/ MOBI 17/ (10-PALH)	1	680,00	680,00
0006509	ADITIVO P/ RADIAD FRESH VERM CONC ORGANIC	3	35,00	105,00
0006814	ROLAM TENS COR DENT PALIO/SIENA/STRADA/PUNTO 1.4 09/ NOVO UNO 1.4 10/	1	165,00	165,00
0006890	TENSIONADOR CORREIA UNO/PALIO/SIENA	1	330,00	330,00
0007382	BRONZE BIELA UNO/PAL 1.0 FIRE STD	1	175,00	175,00
0008130	*KIT EMB PALIO 1.3 FIRE FLEX STRADA/SIENA/UNO	1	390,00	390,00
0008161	ABRAC MANG PRESSAO 14/22 9MM	2	2,50	5,00
0008162	ABRAC MANG PRESSAO 32X44 9MM	2	6,00	12,00
0008558	BRONZE CENTRAL UNO/PALIO STD FIRE	1	220,00	220,00
0009302	ABRAC TIPO ELASTICA NYLON GRANDE	4	5,00	20,00
0009325	*RESISTENCIA MT VENT PALIO/IDEA/DOBLO C/AR	1	125,00	125,00
0009707	*HIGIENIZADOR AR COND GOLD 70ML GRANADA	1	30,00	30,00
0010316	FILTR AR UNO WAY/VIVACE 1.0 FIRE FLEX 10/ EVO 1.4	1	40,00	40,00
0010614	DISCO FREIO UNO 1.0 8V 01/ VENT 4-FURO UNO VIVACE	2	113,00	226,00
0010881	CORREIA ALT PALIO FIRE 1.0/1.3/1.4 8V 01/	1	65,00	65,00
0011941	BASE MOTOR DIANT UNO 10/ PALIO/FIORINO 1.4 12/ GRAND SIENA 13/ L/D ETORQ	1	390,00	390,00
0012015	DESINGRAXANTE UNIVERSAL	2	28,00	56,00
0013639	BUCHA BAND TRAS PALIO LD PEQ BUCHA FERRO	1	62,00	62,00
0014171	ARTIC AXIAL UNO 10/ PALIO 11// MEC/HID	2	90,00	180,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN
Rua Eufrásio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br>

0014663	RESERV AGUA UNO NOVO 1.0/1.4 10/ 2-SAIDA	1	82,00	82,00
0014750	VALV TERMOST UNO NOVO 1.0/1.4 10/ FIRE FLEX	1	225,00	225,00
0015455	FILTR ANTI POEIRA UNO 1.0/1.4 EVO 10/ GRAND SIENA 12/	1	25,00	25,00
0015465	ROLAM ALT 62002Z	4	33,00	132,00
0015499	TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIENA 12/ LD	1	95,00	95,00
0015500	TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIENA 12/ LE	1	95,00	95,00
0016530	PAST FREIO DIANT UNO WAY 1.0 10/ FIORINO/SIENA 10/	1	95,00	95,00
0017488	BUCHA BAND TRAS PALIO/SIENA LE PEQ BUCHA FERRO	1	62,00	62,00
0018158	OLEO MT 5W30 F50-J API SN SINTETICO FIAT/HYUNDAI	3	40,00	120,00
0018163	*RAD UNO NOVO 1.0/1.4 10/ PALIO NOVO 1.0/1.4/1.6 (SIST.DENSO)	1	650,00	650,00
0018377	*CABECOTE MT MOBI 1.0 8V EVO FLEX SEMI-NOVO COMPLETO	1	3.100,00	3.100,00
0019129	JG JUNTA MT UNO MT EVO 1.0 8V (SUP S/RET)	1	250,00	250,00

Valor Bruto: 9.131,50

Valor Desconto (19%): 1.734,99

Valor Líquido: 7.396,51



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1144-3204-752

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 30070006/2020

Emissão: 30/07/2020

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Un. Orçam.: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS D

Despesa: 805 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo N

Saldo Anterior: R\$ 96.354,29

Saldo Atual: R\$ 88.957,35

Pré-Empenho: 126/2020

Licitação: 017/2020

Compra Direta:

Valor deste empenho: R\$ 7.396,94

Processo Administrativo: 30010002/2020

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 040/2020

Número do Recibo (TCE/RN): 243745

Credor: 759 - TOP PECAS LTDA

Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO, Caicó - RN

E-mail:

Banco:

CNPJ: 01.184.984/0001-70

CEP: 59.300-000

Fone: (0084) 4171-066

C/C:

Agência:

Objeto resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS). VEÍCULO UTILIZADO NAS ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
8	9.076,00000	VALOR		5110 Percentual do desconto realizado nas peças, produtos e acessó	0,81500	7.396,94
Valor deste empenho: R\$ 7.396,94					Total retido: R\$ 0,00	
					Valor líquido: R\$ 7.396,94	


Aline Cristina Moura de Medeiros Araújo
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 068.487.684-13

RECEBEMOS DE TOP PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013071 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU - VALOR TOTAL: R\$ 7.396,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013071 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2420 0801 1849 8400 0170 5500 1000 0130 7117 4490 7031
TOP PECAS LTDA  AVENIDA CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO - CEP:59300-000 - CAICO - RN TEL: (84)3417-1066 www.lunartecnologia.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		324200013533099	
200753169		CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		01.184.984/0001-70	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU		13.967.407/0001-34	04/08/2020
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAÇA JOÃO EUFRÁSIO DE MEDEIROS, 14		59330-000	04/08/2020
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUCURUTU		01.184.984/0001-70	
FONE / FAX		UF	
(84)9908-7045		RN	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	9.131,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1.734,99	0,00	0,00	7.396,51		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000211	(BA40766) BD DAGUA FIAT FIRE TDS (SEM GTIN)	84133090	0500	5405	UND	1,00	110,00	20,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000609	(861) BUCHA COXIM CAMBIO UNO 10/ PEQ (SEM GTIN)	40169990	0500	5405	UND	1,00	160,00	30,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001271	(631) AGUA DESTILADA (SEM GTIN)	87089100	0500	5405	FRC	5,00	4,50	4,28	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001294	(93281612) FILTR COMB CORSA/PALIO DOBLO 1.8 FIESTA NOVO SIGMA (SEM GTIN)	84212990	0500	5405	UND	1,00	30,00	5,70	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003219	(5699) ADESIVO DE ALTA TEMPERATURA (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UND	3,00	15,00	8,55	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	(VC232) TUBO FLUXO DAGUA PALIO/SIENA/UNO FIRE (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UND	1,00	38,00	7,22	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003699	(40859X22XS) CORREIA DENT PALIO/SIENA/STRAD 1.3/1.4 FIRE (SEM GTIN)	40103500	0500	5405	UND	1,00	80,00	15,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003704	(3PK0905) CORREIA ALT/DH UNO/PALIO FIRE (SEM GTIN)	40103500	0500	5405	UND	1,00	25,00	4,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003890	(N6058) PIVO INF DOBLO/PALIO/SIENA NOVO UNO VIVACE 10/ FIR (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UND	2,00	65,00	24,70	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004213	(PL1734) TINNER LIMPEZA DIVERSAS (SEM GTIN)	29153921	0500	5405	UND	2,00	15,00	5,70	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004268	(7878654) ANEL BICO INJETORES (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UND	8,00	3,00	4,56	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004942	(25FL5949) FILTR OLEO PALIO/SIEN/UNO/CIVIC/SEPHIA (SEM GTIN)	84212300	0500	5405	UND	1,00	30,00	5,70	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005368	(MB460) BUCHA BAND DIANT PALIO 96/ WEEKEND 97/ (SEM GTIN)	40169990	0500	5405	UND	2,00	20,00	7,60	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005643	(05245MJE) RETEN VOLANTE TRAS UNO 1.0 8V (SEM GTIN)	40169300	0500	5405	UND	1,00	160,00	30,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. PECAS DESTINADAS PARA VEICULO DE MEDIO PORTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP Nº 017/2020. CONTRATO 040/2020. PRE-EMPENHO Nº 126/2020. AUTORIZACAO Nº 134/2020. CHAVE DE AUTENTICACAO DIGITAL 1813-6899-372. B. BRASIL AGENCIA 0128-7 CONTA 7946-4. MD-5:8E1157BD7B10DC8478D1FF9B4E41B7A8UNP1482015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TOP PECAS LTDA



AVENIDA CORONEL MARTINIANO, 1116 -
CENTRO - CEP:59300-000 - CAICO - RN
TEL: (84)3417-1066
www.lunartecnologia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013071 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2420 0801 1849 8400 0170 5500 1000 0130 7117 4490 7031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324200013533099

CNPJ / CPF

01.184.984/0001-70

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200753169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006017	(GE1035) MOTOR VENT UNO VIVACE PALIO NOVO 10/ MOBI 17/ (10 (SEM GTIN)	84145990	0500	5405	UND	1,00	680,00	129,20	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006509	(FRMM6005) ADITIVO P/ RADIAD FRESH VERM CONC ORGANIC (SEM GTIN)	87089100	0500	5405	UND	3,00	35,00	19,95	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006814	(VKM12206) ROLAM TENS COR DENT PALIO/SIENA/STRADA/PUNTO 1.4 0 (SEM GTIN)	84822010	0500	5405	UND	1,00	165,00	31,35	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006890	(RO4461) TENSIONADOR CORREIA UNO/PALIO/SIENA (SEM GTIN)	84822010	0500	5405	UND	1,00	330,00	62,70	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007382	(SBB344J STD) BRONZE BIELA UNO/PAL 1.0 FIRE STD (SEM GTIN)	84833029	0500	5405	UND	1,00	175,00	33,25	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008130	(619301500) KIT EMB PALIO 1.3 FIRE FLEX STRADA/SIENA/UNO (SEM GTIN)	87089300	0500	5405	UND	1,00	390,00	74,10	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008161	(9/17 X7) ABRAC MANG PRESSAO 14/22 9MM (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UND	2,00	2,50	0,95	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008162	(1.1/4X1.3) ABRAC MANG PRESSAO 32X44 9MM (SEM GTIN)	85113020	0500	5405	UND	2,00	6,00	2,28	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008558	(SBC549 STD) BRONZE CENTRAL UNO/PALIO STD FIRE (SEM GTIN)	84833029	0500	5405	UND	1,00	220,00	41,80	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009302	(283X4,80MM) ABRAC TIPO ELASTICA NYLON GRANDE (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UN	4,00	5,00	3,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009325	(23012.) RESISTENCIA MT VENT PALIO/IDEA/DOBLO C/AR (SEM GTIN)	85332110	0500	5405	UN	1,00	125,00	23,75	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009707	(830310) HIGIENIZADOR AR COND GOLD 70ML GRANADA (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UN	1,00	30,00	5,70	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010316	(ARL4152) FILTR AR UNO WAY/VIVACE 1.0 FIRE FLEX 10/ EVO 1.4 (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UN	1,00	40,00	7,60	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010614	(RCDI08340) DISCO FREIO UNO 1.0 8V 01/ VENT 4-FURO UNO VIVACE (SEM GTIN)	87083090	0500	5405	UN	2,00	113,00	42,94	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010881	(5PK1175) CORREIA ALT PALIO FIRE 1.0/1.3/1.4 8V 01/ (SEM GTIN)	40103500	0500	5405	UN	1,00	65,00	12,35	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011941	(KX414461D) BASE MOTOR DIANT UNO 10/ PALIO/FIORINO 1.4 12/ GRA (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	390,00	74,10	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012015	(12015) DESINGRAXANTE UNIVERSAL (SEM GTIN)	87082999	0500	5405	UN	2,00	28,00	10,64	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013639	(MB479) BUCHA BAND TRAS PALIO LD PEQ BUCHA FERRO (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	62,00	11,78	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014171	(680382) ARTIC AXIAL UNO 10/ PALIO 11// MEC/HID (SEM GTIN)	87089412	0500	5405	UN	2,00	90,00	34,20	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014663	(G1322) RESERV AGUA UNO NOVO 1.0/1.4 10/ 2-SAIDA (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	82,00	15,58	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014750	(VT42288) VALV THERMOST UNO NOVO 1.0/1.4 10/ FIRE FLEX (SEM GTIN)	84818021	0500	5405	UN	1,00	225,00	42,75	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015455	(ACP906) FILTR ANTI POEIRA UNO 1.0/1.4 EVO 10/ GRAND SIENA (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	25,00	4,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015465	(620022) ROLAM ALT 62002Z (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	4,00	33,00	25,08	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015499	(335378) TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIEN (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	95,00	18,05	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015500	(335377) TERMINAL DIR UNO NOVO 10/ PALIO NOVO 12/ GRAN SIEN (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	95,00	18,05	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016530	(P89) PAST FREIO DIANT UNO WAY 1.0 10/ FIORINO/SIENA 10/ (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	JG	1,00	95,00	18,05	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017488	(MB478) BUCHA BAND TRAS PALIO/SIENA LE PEQ BUCHA FERRO (SEM GTIN)	87089990	0500	5405	UN	1,00	62,00	11,78	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018158	(5W30 SN) OLEO MT 5W30 F50-J API SN SINTETICO FIAT/HYUNDAI (SEM GTIN)	27101932	0500	5405	UN	3,00	40,00	22,80	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018163	(52032187) RAD UNO NOVO 1.0/1.4 10/ PALIO NOVO 1.0/1.4/1.6 (S (SEM GTIN)	87089100	0500	5405	UN	1,00	650,00	123,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018377	(FIAT 1.0) CABECOTE MT MOBI 1.0 8V EVO FLEX SEMI-NOVO COMPLET (SEM GTIN)	39263000	0500	5405	UN	1,00	3.100,00	589,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019129	(80409FLEXR) JG JUNTA MT UNO MT EVO 1.0 8V (SUP S/RET) (SEM GTIN)	84849000	0500	5405	JG	1,00	250,00	47,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que

- ☐ Material Fornecedor
☐ Serviço Executado
☐ Recurso Aplicado

Em, 10/09/2020

Endereço do setor



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
24-2008-01.184.984/0001-70-55-001-000.013.071-174.490.703-1	13071	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13071	04/08/2020 00:00:00-03:00	04/08/2020 00:00:00-03:00	7.396,51

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.184.984/0001-70	TOP PECAS LTDA	200753169	RN

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.967.407/0001-34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCURUTU		RN
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		1RxY7riq/QugePckpXzoB9t/5A8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	324200013533099	04/08/2020 às 11:23:07-03:00	04/08/2020 às 11:25:07



Município de Caicó
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Coordenadoria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Número 026.179

Ressalvado o direito do Município de Caicó cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, até a presente data, NÃO CONSTAM pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Tributação e Finanças de Caicó.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo referente a débitos de natureza fiscal em aberto.

Contribuinte:

C.N.P.J.:

TOP PECAS LTDA EPP
01.184.984/0001-70

Inscrição Mercantil:

001.595-4

Válida até o dia 12/08/2020.

Emitida no dia 13/07/2020

Código de Validação:

BXSO81968

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.caico.rn.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6529650
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **TOP PECAS LTDA**
CNPJ: **01.184.984/0001-70**

Inscrição Estadual: **20.075.316-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em **13/07/2020 às 10:31:04** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **167.250.141.32**.

Validade até **10/10/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 01.184.984/0001-70
Razão Social: TOP PECAS LTDA
Endereço: AV CORONEL MARTINIANO 1116 / CENTRO / CAICO / RN / 59300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2020 a 31/08/2020

Certificação Número: 2020080202063100109830

Informação obtida em 04/08/2020 12:00:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP PECAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.184.984/0001-70

Certidão nº: 8586319/2020

Expedição: 13/04/2020, às 14:56:10

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e T O P P E C A S L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
01.184.984/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TOP PECAS LTDA
CNPJ: 01.184.984/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:04:15 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2020.

Código de controle da certidão: **D851.9005.DA42.F07D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1251-7658-893

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 10/08/2020

Data de Vencimento: 09/09/2020

Sequência:

36728

Sequência estornada:

Empenho: 30070006/2020

Órgão Orçam.: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Un. Orçam.: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Despesa: 805 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Fonte recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Importa este movimento o valor de: sete mil e trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos

Id-Us: 0.1.35

Credor: 759 - TOP PECAS LTDA

Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO

Cidade: Caicó - RN

CPF/CNPJ: 01.184.984/0001-70

Banco:

Fone: (0084) 4171-066

CEP: 59.300-000

C/C:

Agência:

Objeto resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS). VEÍCULO UTILIZADO NAS ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13071 - 04/08/2020	R\$ 7.396,51		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.1.1.1.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
Orçamentário	7.396,51	Orçamentário	7.396,51
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.396,51	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.396,51	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.396,51
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.396,51	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.396,51

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

Aline Cristina M. M. Araújo
Secretária de Assistência Social
CPF 068 487 684-13
10/08/2020

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Praça João Eufrásio de Medeiros, 14 – Centro – Jucurutu/RN – CEP: 59.330-000.

FONES: (84) 3429-2299 – 3429-3804

E-mail: gabinete@jucurutu.net - CNPJ Nº 08.095.283/0001-04

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER de CONTROLE Nº 018/2020

PROCESSO Nº 2020.07.31.0003

Ref.: Autorização de compra.

Fornecedor: TOP PEÇAS LTDA

Valor: R\$ 7.396,51 (Sete mil, trezentos e noventa e seis mil reais e noventa e quatro centavos)

Unidade administrativa interessada: Fundo Municipal de Assistência Social.

I – DOS FATOS

Trata-se de processo de despesa pública realizada para aquisição de peças destinadas a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo MOBI de placa QGM 5290, e que serão destinadas as ações de enfrentamento ao Covid-19. O referido processo foi encaminhado a esta unidade de controle interno para análise e manifestação.

É o breve e necessário relatório.

II – DA ANÁLISE

Conforme exigido pela Resolução 011/2016/TCE-RN em seu art. 16, XV, “d”, foram juntadas aos autos certidões negativas de débitos válidas que comprovam a regularidade fiscal do fornecedor perante a União, o Estado e o Município onde se localiza, estando ainda em situação de regularidade quanto a débitos trabalhistas e ao FGTS, tendo ficado comprovada a manutenção das condições de habilitação e qualificação prévias ao contrato durante a execução do mesmo, motivo pelo qual não há óbice, nesse aspecto, ao relacionamento do fornecedor em epígrafe com a Administração Pública.

Verifica-se que a contratação foi feita com fulcro no Processo Administrativo MJ/RN nº 30010002/2020 – Pregão nº 017/2020, conforme autorização de compra exarada no respectivo processo por Secretários Municipais revestidos de legitimidade para tanto.

Constata-se, ainda, a realização de empenho não posterior à realização da despesa, bem como a liquidação do processo de despesa pública, em consonância com os ditames dos artigos 60 e 62 da Lei 4320/64, com a consequente expedição de nota de liquidação detalhada ao nível de elemento de despesa.

Quanto à titularidade do crédito, vê-se que o favorecido (credor) da nota de empenho é também o emitente da nota fiscal (Nota fiscal nº 13071) comprobatória do processo de execução de compra, e que os valores e produtos constantes desta conferem com aqueles listados na autorização de compra em anexo.

Diante de tais informações, conclui-se que não se vislumbraram irregularidades no presente processo, tendo em vista que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a aplicação dos recursos públicos às finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto processual.

III - PARECER

Assim sendo, no momento da análise, considera-se o presente processo como REGULAR.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Jucurutu/RN, 12 de agosto de 2020.

Clara Monise Silva
Controladora Interno do Município
Matrícula nº 87343

G334261301768402008
26/08/2020 13:09:27**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome JUCURUTUBL PSB FNAS
Agência 1085-5
Conta corrente 16700-2

Creditado

Nome TOP PECAS LTDA
Agência 128-7
Conta corrente 7946-4
Valor 7.396,51
Data Nesta data

Assinada por JD750915 ALINE CRISTINA MOURA DE MEDEIROS AR
JD748083 SANDRA SANTOS DE BR

26/08/2020 12:15:58
26/08/2020 13:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD748083 SANDRA SANTOS DE BR.

PAGO

Cheque nº

Recursos

Em,



Treasurer



Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Rua Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 13.967.407/0001-34
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: ELIZABETHE DIAS

Chave de Autenticação Digital
1808-2734-294

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 26/08/2020

Sequência: 36903

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 30070006/2020

Aviso de Liquidação: 36728

Órgão Orçam.: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Un. Orçam.: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Despesa: 805 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Fonte recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Id-Uso: 0.1.35

Importa este movimento o valor de: sete mil e trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos

Credor: 759 - TOP PECAS LTDA

Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 1116 - CENTRO

Cidade: Caicó - RN

CPF/CNPJ: 01.184.984/0001-70

Fone: (0084) 4171-066

CEP: 59.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS, CONVENIADOS E LOCADOS (ATUAIS E FUTUROS). VEÍCULO UTILIZADO NAS ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Conta contábil: 87 - 16700-2 BB FNAS CRAS/ SERV.CONVIVÊNCIA

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 7946

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13071 - 04/08/2020	R\$ 7.396,51		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	7.396,51	87 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7.396,51
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.396,51	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.396,51
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.396,51	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.396,51
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.396,51	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.396,51

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Sandra Santos de Brito Silva
Secretária Municipal de Finanças e Arrecadação
CPF: 076.462.364-89

Alihe Cristina Moura de Medeiros Araújo
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 068.487.684-13