



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO
Procuradoria do Município

Ofício nº 125/2021

São José da Boa Vista-PR, 13 de abril de 2021.

ref.: Ofício 35/2021 – Câmara Municipal

Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores;

Em atendimento ao Ofício nº 035/2021 através do qual encaminhou o Requerimento nº 06/2021, enviamos o Relatório nº 03/2021 do Controle Interno desta Prefeitura juntamente com cópia das notas fiscais nº 4004 e 177 oriundas do objeto contratado nos termos do Pregão presencial nº 20/2019 e contrato nº 13/2019 firmado com a empresa Edson L. Correa Peças Eireli.

Com os melhores cumprimentos.


JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Exmo. Sr.

JOVANE DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara de Vereadores

São José da Boa Vista - PR

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR**
Recebido em 13/04/2021 nº 64
As 15h17 *Joselia*



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DIVERSO nº 03/2021

DEPARTAMENTO:

Procuradoria do Município

RESPONSÁVEL:

Ronny Carvalho Silva

ASSUNTO:Licitação e outras informações de Edson L. Correa Peças Eireli EPP
C/C

Em atendimento ao Ofício nº035/2021 da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, elaboramos o presente relatório.

Após pesquisa no sistema de contabilidade encontram-se os empenhos:

Empresa					
EDSON I. CORREA PEÇAS EIRELI					
Exercício	Banco	Agencia	Conta corrente	Forma de pagamento	
2019	SICREDI	720	358908	Transferência	
Empenhos	Ordem pagamento	Data pagamento	Valor	Processo compra	Nota fiscal
2705	2968	25/04/2019	7.040,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2019	4004
2706	2969	25/04/2019	1.460,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2019	177

O contrato em análise é o de nº13/2019 do Pregão Presencial nº20/2019, cujo objeto é: "Contratação de empresa especializada para manutenção do ônibus placa AWH-7094."

O valor do contrato é R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), com data de homologação de 17 de abril de 2019. Tendo como Fiscal do Contrato o Sr. Dircinei de Paulo Dias.

No Requerimento nº06/2021 da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, é solicitado: "Cópias de relatórios do fiscal de contrato atestando a execução dos serviços". Informamos que tal relatório inexistente. A normatização das atribuições do Fiscal de Contrato no âmbito municipal somente ocorreu pela edição por parte deste Controle Interno da Instrução de Serviço nº 01/2020 de 24/01/2020. Disponível no endereço eletrônico: "<http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br/uploads/pagina/>



CONTROLE INTERNO

arquivos/Instrucao-de-servicos-no-0120-austeracao-05032020.pdf".

Segue anexo, cópias da NF nº4004 e nº 177, cópia da transferência para pagamento ao fornecedor, copia da convocação do fiscal de contrato.

É o que nos coube relatar. Coordenadoria do Controle Interno do Município de São José da Boa Vista.

São José da Boa Vista, 09 de abril de 2021.

**NELTON
SHISHITO**

Assinado digitalmente por NELTON SHISHITO
DN: C=BR, OU=CONTROLE INTERNO, O=PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, CN=NELTON SHISHITO, E=pmsjbv@yahoo.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.12 08:51:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Nelton Shishito

Coordenador do Controle Interno do Município de São José da Boa Vista

RE: EDEMNIL CORREA PECAS EIRELI EPP - SEM FRETE
 EMISSÃO: 25/04/2019 - DEST: IDENT: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 7.040,00
 NF-e Nº 00004004 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EDSON L CORREA PECAS EIRELI EPP
 AV MARGINAL, 2101 - BOA VISTA - CEP:84940-000
 SIQUEIRA CAMPOS - PR
 TEL: (43)3571-1919

DANFE
 DOCUMENTO AUTUAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1
 Nº 00004004 11 1 2
 SÉRIE 001

141190073003045 25/04/2019 11:10:10
 18 007.470 0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA**
 ENDEREÇO: **RUA LEOPOLDO JOSE BARBOSA, 139, 000**
 MUNICÍPIO: **SAO JOSE DA BOA VISTA**
 UF: **PR**

CNPJ / CEP: **76.920.818/0001-94**
 DATA DA EMISSÃO: **25/04/2019**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **25/04/2019**
 HORA DA SAÍDA: **10:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUEIRO	VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUEIRO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**
 ENDEREÇO: **9 - SEM FRETE**
 QUANTIDADE: **0**
 ESPÉCIE: **0**
 NÚMERO: **0**
 PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMMS	VALOR IPI	BASE CACU ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMMS	ALÍQUOTAS IPI
26780	BUCHA TAMPÁ VALVULA	87089990	UN	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26781	VEDADOR TAMPÁ VALVULA	84099990	UN	3,0000	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26181	PRISIONEIRO	73161500	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25004	PARAFUSO CABECOTE	73161500	UN	17,0000	12,2000	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26264	TENSOR CORREIA	84839090	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782	VEDANTE SILICONE	84821090	UN	3,0000	27,3300	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26783	COLA TRAVANTE	29333320	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26784	PARAFUSO TUBAGEM	73161500	UN	3,0000	29,7000	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26785	THINNER	28341320	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117800	PARAFUSO	84099990	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26624	PARAFUSO ALLEN	84099990	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16142	TURBINA	84144020	UN	1,0000	116,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21518	CAMISA	64039940	UN	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16361	JG JUNTA	39344000	UN	1,0000	803,04	803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26796	BRONZINA CENTRAL WM	84839090	UN	3,0000	50,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961283320014	GUIA VALVULA	84099990	UN	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRONZINA	BRONZINA	84831020	UN	1,0000	24,9600	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25959	BOMBA DE OLEO	84159930	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	BOMBA D'AGUA	84159930	UN	1,0000	789,59	789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26788	KIT PISTAO	84099990	UN	1,0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14325	VALVULA ADMISSAO	84099990	UN	3,0000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111086	VALVULA ESCAPE	84099990	UN	1,0000	23,9100	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893179	PARAFUSO CAPA BIELA	73161500	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18893	SELO	87289900	UN	10,0000	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AUTORIZAÇÃO DE FORTALECIMIENTO 15/04/2019

25 ABR 2019
 Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUTENTADO NA FISCAL ELETRÔNICA			
EDSON L CORREA PECAS EIRELI FPP AV MARGINAL, 2101 - BOA VISTA - CEP:84940-000 SIQUEIRA CAMPOS - PR TEL: (43)3571-1919					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		01 - ENTRADA 1 - SAÍDA		41190415007470000154550010000040041883342827	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		Nº 000004004 FL. 2 / 2 SERIE 001		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL		141190073003045 25/04/2019 11:10:10	
9058542323				15.007.470.0001-54	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SUM. UN.	UNID.	QTD.	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR EQUIV.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
26321	ARRUELA ENGOSTO	84833620	0702	0,02	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26033	TRAVA VALVULA	84818090	0900	0,01	UN	74,0000	3,7500	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26148	FILTRO	84711990	0900	0,01	UN	1,0000	42,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18744	ANEL VEDACAO	43109200	0900	0,01	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20445	BICO INJETOR	84999960	0900	0,01	UN	1,0000	290,0000	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25117	KIT EMBREAGEM	84708100	0900	0,01	UN	1,0000	715,0000	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25705	VALVULA TERMOSTATICA	84833620	0702	0,01	UN	1,0000	92,0000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003655	PARAFUSO COLETOR ESCAPE	73181700	0900	0,01	UN	6,0000	27,8400	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento de Finanças

MACO

25 ABR. 2019

Prefeitura Municipal de
São José do Boa Vista



PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 177
Data da emissão da nota 25/04/2019 10:39:48	
Data do fato gerador 25/04/2019 10:39:48	
Código de verificação ERSDKH5LC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: "AUTO PECAS TRUCK DIESEL"
 Nome/Razão social: EDSON L. CORREA PECAS BIRELI - EPP
 CPF/CNPJ: 15.007.470/0001-54 Inscrição municipal: Inscrição estadual: 90585423-23
 Endereço: AV MARGINAL, Número: 02101 Bairro: BOA VISTA CEP: 84940-000
 Complemento: SALA 01: 3571-1919 Telefone: (43) 3571-1919
 Município: Siqueira Campos UF: PR Celular: (43) 9963-9343
 E-mail: edsontruckdiesel@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Prefeitura municipal de São José da Boa Vista
 CPF/CNPJ: 76.920.818/0001-94 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 CEP: 84980-000
 Complemento:
 Município: São José da Boa Vista UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REVISAR BOMBA INJETORA	630.0000	1.0000	630.0000	630,00x2,01 =	12,66
TIRAR- DESMONTAR- MONTAR- COLOCAR MOTOR	830.0000	1.0000	830.0000	830,00x2,01 =	16,68

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.460,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.460,00			Valor líquido = R\$ 1.460,00		

Códigos dos serviços:
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer

CNAE:
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.460,00	29,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Siqueira Campos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei municipal 0500/2010.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS: 2,01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional



Verificar autenticidade



25/04/2019 14:37:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 703-X
Conta corrente 11085-X PM SAO JOS BOA VISTA-QSE

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 358908
CNPJ 15.007.470/0001-54
Nome favorecido EDSON L. CORREA PECAS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 8.500,00
Data transferência 25/04/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 367D416613836EA4
Assinada por J4988814 ARAMYS DE OLIVEIRA VASCONCELOS
J8106392 PEDRO SERGIO KRONEIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8106392 PEDRO SERGIO KRONEIS.

25/04/2019 14:25:35
25/04/2019 14:37:51

Departamento de Finanças

PAGO

25 ABR 2019

Prefeitura Municipal de
São José do Boa Vista



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - fone (0xx43) 3565-1252
CEP - 84980-000 - São José da Boa Vista – Paraná
CNPJ 76.920.818/0001-94

São José da Boa Vista; 09 de abril de 2019.

Ilmo Sr.

Dircinei de Paulo Dias

Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

Fiscal do Contrato – Edital de Pregão Presencial nº. 20/2019

Venho através deste, informar que foi realizada nesta data a abertura dos envelopes de nº. 01 e nº. 02 das proponentes interessadas no fornecimento do Objeto do Pregão Presencial nº. 20/2019.

Assim, informo que durante a sessão foram credenciadas 04 empresas, sendo que destas, 03 puderem participar da fase de lances.

Ultimada a fase de lances, verificou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa Edson L. Correa Peças Eireli EPP, sendo R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).

Este Pregoeiro questionou ao representante da empresa se sua proposta estava correta e se havia condições de fornecer o objeto de acordo com as condições estabelecidas, sendo que o mesmo informou que teria condições de fornecimento.

Assim sendo, solicito a Vossa Senhoria, na condição de futuro fiscal do contrato a ser celebrado entre as partes, que acompanhe a execução contratual, verificando se todos os serviços serão executados de acordo com as especificações, acompanhando ainda a instalação das peças que deverão ser novas e de qualidade aceitável.

Tal pedido se faz necessário para que a Administração e o Interesse Público não sejam prejudicados.

Caso a empresa não execute os serviços conforme descrito no edital e contrato, a mesma deverá ser devidamente notificada e, caso necessário, punida, de acordo com as condições pré-estabelecidas.

Atenciosamente

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 03/2019