

# 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
<b>3392/2021</b>	Ordinário	05/10/2021	1015	3936

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				
<b>DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP</b>						
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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 14.594,18
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.035,50
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 13.558,68

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15883	BUCHA MOLA DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	67,7600	135,52
15887	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	118,8900	118,89
15904	MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO	CORCERAMA	PÇ	1,0000	126,0200	126,02
15917	PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA	HDS	PÇ	1,0000	252,0400	252,04
15929	SUPORTE MOLA TRAÇÃO	PARAMAR	PÇ	1,0000	266,3100	266,31
15935	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	MTE	PÇ	1,0000	136,7200	136,72

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	2021092302000825715302	22/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D71. 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
<b>3408/2021</b>	05/10/2021	1015	3392/2021

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
<b>DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP</b>		
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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.035,50
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>R\$ 1.035,50</b>
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	<b>R\$ 1.035,50</b>

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: 2021092302000825715302 VALIDADE: 22/10/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D71. 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	50543	Outras	05/10/2021	1.035,50					

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°
4078	27/10/2021	4094	3408/2021	3392/2021	1015

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							
1041 2		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	Valor
2850 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.035,50

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.035,50

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A -	DIPAUTO	05/10/2021 R\$ 1.035,50

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3392/2021.

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: 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.050.543
EMISSÃO: 01/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.035,50 - 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

 <p><b>DIPAUTO</b> AUTO PEÇAS</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</p> <p>RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR</p> <p>CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45) 30561230</p> <p>E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento</p> <p>Auxiliar da Nota</p> <p>Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 000.050.543</p> <p>SERIE 3</p> <p>Folha 1/1</p>		CHAVE DE ACESSO
			4121 1076 8832 5500 0101 5500 3000 0505 4310 4566 3163
			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
		141210215867848 01-10-2021 13:57:44	

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		77.819.605/0001-33	01/10/2021
0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS			
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45) 32591150	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			13:57

FATURA	
(UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) * * * * *	
31/10/2021 - 1035.50	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.035,50
	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.035,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-Sem Frete
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE
	UF
MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
	0
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	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
IG002	15883 - BUCHA MOLA DIANTEIRA	87089990	060	5405	PC	2,000	67,76	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: SAMPE												
IG003	15887 - CORREIA ALTERNADOR	87089990	060	5405	PC	1,000	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: GATES												
IG004	15904 - MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	87089990	060	5405	PC	1,000	126,02	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: CORCE												
IG015	15917 - PONTEIRA CARDA C/ ROSCA	87089990	060	5405	PC	1,000	252,04	0,00	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: HDS												
IG017	15929 - SUPORTE MOLA TRACAO	87089990	060	5405	PC	1,000	266,31	0,00	266,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: PARAM												
IG018	15935 - VALVULA TERMOSTATICA	87089990	060	5405	PC	1,000	136,72	0,00	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: MTE												
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.035,50				
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>Isabela Proleja</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO</p> <p>TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 3936,; PREGAO NR. 27/2021,; PROCESSO</p> <p>LICITATORIO NR. 53/2021,; LOTE 12, CAMINHAO, PLACA BEB8D71; PAGAMENTO:</p> <p>PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 153,15 Federal e 186,39</p> <p>Estadual. Fonte:IBPT;</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.12  
2577102577 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P T E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.803-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P T E PODER POLICIA  
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\$ 1.035,50  
DEBITO EM: 27/10/2021  
=====

DOCUMENTO: 102702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.329.FAF.786.E40.CF9

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.