

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
4818/2021	Ordinário	29/12/2021	1655	4501

Licitação
Tipo
Pregão

Número
27/2021 de 26/07/2021

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

Bairro
CENTRO

Endereço
RUA SÃO JOÃO , 6828

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

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

1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 22.666,94

Valor empenhado
R\$ 3.028,78

Saldo atual
R\$ 19.638,16

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15451	BOMBA ÁGUA	SCHADEK	PÇ	1,0000	698,7000	698,70
15707	BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	81,8300	163,66
15738	JUMELO MOLA DIANTEIRA	PARAMAR	PÇ	1,0000	107,6400	107,64
15742	MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	422,7700	422,77
15746	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	276,9700	276,97
15752	PINO CENTRO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	16,8100	16,81
15759	REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA	AGEL	PÇ	1,0000	225,4000	225,40
15761	RETENTOR CAIXA CAMBIO	SAV	PÇ	1,0000	89,6900	89,69
15763	RETENTOR PINHÃO	SAV	PÇ	1,0000	25,7600	25,76
15764	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	19,0400	19,04
15768	ROLAMENTO CONTRA EIXO	GIR	PÇ	1,0000	136,8000	136,80
15772	ROLAMENTO PINHÃO	GIR	PÇ	1,0000	236,6200	236,62
15775	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA	GIR	PÇ	1,0000	162,6100	162,61
15780	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	SCAPEX	PÇ	1,0000	314,0000	314,00
15786	TERMINAL DIREÇÃO	TANAKA	PÇ	1,0000	132,3100	132,31

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	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021122702375341090062	25/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ATQ 9234 2010/2011.
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
4837/2021	29/12/2021	1655	4818/2021

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		
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	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 3.028,78
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\$ 3.028,78
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações 14621-8

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 3.028,78

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: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021122702375341090062 VALIDADE: 25/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ATQ 9234 2010/2011.

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	52880	Outras	29/12/2021	3.028,78					

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°
5528	30/12/2021	5581	4837/2021	4818/2021	1655

Licitação
Tipo
Pregão

Número
27

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		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	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\$ 3.028,78

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 3.028,78

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	29/12/2021	R\$ 3.028,78

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4818/2021.

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. 000.052.880
EMISSION: 29/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$3.028,78 - 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

**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. 000.052.880

SERIE 3

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 1276 8832 5500 0101 5500 3000 0528 8010 4658 3453

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

141210290107322 29-12-2021 11:29:14

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 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 29/12/2021
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 11:29

FATURA

(TRES MIL E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *

28/01/2022 - 3028.78

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 TOTAL DOS PRODUTOS 3.028,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.028,78

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 16	ESPÉCIE	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
IG004	15451 - BOMBA AGUA MARCA: SCHAD	87089990	060	5405	PC	1,000	698,70	0,00	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15707 - BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	81,83	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15738 - JUMELO MOLA DIANTEIRA MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15742 - MOLA 1 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	422,77	0,00	422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15746 - MOLA 3 FEIXE DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	276,97	0,00	276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15752 - PINO CENTRO DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15759 - REPARO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA MARCA: AGEL	87089990	060	5405	PC	1,000	225,40	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15761 - RETENTOR CAIXA CAMBIO MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	89,69	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15763 - RETENTOR PINHAO MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15764 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	19,04	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15768 - ROLAMENTO CONTRA EIXO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15772 - ROLAMENTO PINHAO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	236,62	0,00	236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15775 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTER MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15780 - SILENCIOSO ESCAPAMENTO MARCA: SCAPE	87089990	060	5405	PC	1,000	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15786 - TERMINAL DIRECAO MARCA: TANAK	87089990	060	5405	PC	1,000	132,31	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4501 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
- LOTE 004; ONIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD 2010/2011-PLACA ATQ 9234;
PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 447,98 Federal e
545,19 Estadual. Fonte:IBPT;



DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

RUA SÃO JOÃO, 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. 000.052.880

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 1276 8832 5500 0101 5500 3000 0528 8010 4658 3453

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

141210290107322 29-12-2021 11:29:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 76.883.255/0001-01

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
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								3.028,78					
<p>ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Contratos</p>														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA; REQUISICAO 4501 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
- LOTE 004; ONIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD 2010/2011-PLACA ATQ 9234;
PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 447,98 Federal e
545,19 Estadual. Fonte:IBPT;

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142

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
4336/2021	Ordinário	03/12/2021	1476	4366

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
1041	2/2021 - SIM-AM: 22021	10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matricula	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
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 79.734,53
05.001 Departamento de Educação	Valor empenhado
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	R\$ 578,57
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo atual
1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 79.155,96
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15757	REGULADOR VOLTAGEM	GAUSS	PÇ	1,0000	103,1400	103,14
15758	REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	AGEL	PÇ	1,0000	139,0300	139,03
15760	REPARO CUÍCA FREIO	CONTROIL	PÇ	1,0000	123,3600	123,36
15765	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	1,0000	53,7900	53,79
15793	VIDRO JANELA LATERAL	IVECO	PÇ	1,0000	159,2500	159,25

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 DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 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
4352/2021	03/12/2021	1476	4336/2021

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	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 578,57
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 578,57
1210 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 578,57

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 52673556/2021 VALIDADE: 08/05/2022

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida 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 DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

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	52187	Outras	03/12/2021	578,57					

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°
5529	30/12/2021	5582	4352/2021	4336/2021	1476

Licitação
Tipo
Pregão

Número
27

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		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

1210 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2018 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 578,57

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 578,57

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

DIPAU TO

Data

03/12/2021

Valor

R\$ 578,57

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4336/2021.

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. 000.052.187
EMIÇÃO: 03/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$578,57 - 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. 000.052.187 SERIE 3 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1276 8832 5500 0101 5500 3000 0521 8710 4628 3150
		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 141210268888845 03-12-2021 10:15:48

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 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
FATURA		HORA DA SAÍDA 10:15	

(QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) * * * * *	
02/01/2022 - 578.57	

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 TOTAL DOS PRODUTOS 578,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 578,57

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 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	15757 - REGULADOR VOLTAGEM MARCA: GAUSS	87089990	060	5405	PC	1,000	103,14	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15758 - REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA MARCA: AGEL	87089990	060	5405	PC	1,000	139,03	0,00	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15760 - REPARO CUIÇA FREIO MARCA: CONTR	87089990	060	5405	PC	1,000	123,36	0,00	123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15765 - RETENTOR RODA TRASEIRA MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15793 - VIDRO JANELA LATERAL MARCA: IVECO	87089990	060	5405	PC	1,000	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									578,57					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: 03/12/2021 Nome: Regineia da Silva Assinatura: _____														

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 4366 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 004; ONIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD 2010/2011-PLACA ATQ 9234; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 85,56 Federal e 104,15 Estadual. Fonte:IBPT;



Emissão de comprovantes

G3343009594734411
30/12/2021 10:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.39
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.607,35

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: B.14B.DA1.799.F62.E09