

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
4020/2021	Ordinário	16/11/2021	1365	4239

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

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	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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 49.112,07
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.013,18
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 47.098,89

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15823	FEIXE MOLA AUXILIAR	AESA	PÇ	1,0000	1.083,6900	1.083,69
15826	GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	80,4900	80,49
15841	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	VALEO	PÇ	1,0000	77,0200	77,02
15843	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	RODAFUSO	PÇ	1,0000	41,5200	41,52
15850	RETENTOR CUBO TRASEIRO	SAV	PÇ	1,0000	72,6700	72,67
15857	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	313,3200	313,32
15858	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	344,4700	344,47

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 CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - AYA 9397. 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

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4036/2021	16/11/2021	1365	4020/2021

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	

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 2.013,18
07.002 Departamento de Transporte.		Valor liquidado
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		R\$ 2.013,18
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Saldo à Liquidar
3010	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções		Total de retenções
		R\$ 0,00
		Valor líquido
		R\$ 2.013,18

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: 2021103101354990448358 VALIDADE: 29/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - AYA 9397. 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									
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>	<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>
Nota Fiscal Eletrônica	51762	Outras	16/11/2021	2.013,18					

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°
4926	06/12/2021	5239	4036/2021	4020/2021	1365

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

3010 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.013,18

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.013,18

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

16/11/2021

Valor

R\$ 2.013,18

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil e Treze Reais e Dezoito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4020/2021.

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. 000.051.762
EMISSION: 16/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.013,18 - 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. 000.051.762 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1176 8832 5500 0101 5500 3000 0517 6210 4609 1869 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 141210252201013 16-11-2021 14:48:15
---	---	---


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 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	16/11/2021
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
FATURA (DOIS MIL E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) * * * * *		HORA DA SAÍDA 14:48	

16/12/2021 - 2013.18	
----------------------	--

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 2.013,18
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 2.013,18

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	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
IG007	15823 - FEIXE MOLA AUXILIAR MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	1.083,69	0,00	1.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15826 - GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	80,49	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15841 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA MARCA: VALEO	87089990	060	5405	PC	1,000	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15843 - PARAFUSO RODA DIANT COMPLETO MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	1,000	41,52	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15850 - RETENTOR CUBO TRASEIRO MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15857 - ROLAMENTO RODA TRAS EXTERNO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	313,32	0,00	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15858 - ROLAMENTO RODA TRAS INTERNO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									2.013,18					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: _____														
Nome: _____														
Assinatura: 														
Fiscal de Contratos														

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. 4239.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 11, PLACA AYA-9397; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 297,75 Federal e 362,36 Estadual.	
Fonte: IBPT;	

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
4026/2021	Ordinário	16/11/2021	1364	4238

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

Matricula

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

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 47.098,89

Valor empenhado

R\$ 2.088,73

Saldo atual

R\$ 45.010,16

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15877	ARO BALÃO AR TRUCK	JARFLEX	PÇ	1,0000	91,5200	91,52
15883	BUCHA MOLA DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	67,7600	135,52
15887	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	118,8900	118,89
15899	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA	FRASLE	PÇ	1,0000	318,5900	318,59
15901	LUVA CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	532,6100	532,61
15905	MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	492,1800	492,18
15907	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	345,9700	345,97
15914	PINO CENTRO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	8,2900	8,29
15920	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	45,1600	45,16

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 peças para manutenção do caminhão da secretaria de obras, urbanismo e transporte. 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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4042/2021	16/11/2021	1364	4026/2021

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	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 do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 2.088,73
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.088,73
3010 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.088,73

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 peças para manutenção do caminhão da secretaria de obras, urbanismo e transporte. 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
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	51764	Outras	16/11/2021	2.088,73					

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°
4927	06/12/2021	5240	4042/2021	4026/2021	1364

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

3010 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.088,73

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.088,73

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

16/11/2021

Valor

R\$ 2.088,73

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4026/2021.

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. 000.051.764
EMISSION:16/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.088,73 - 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. 000.051.764 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1176 8832 5500 0101 5500 3000 0517 6410 4609 2762 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 141210252235679 16-11-2021 15:08:29
---	---	---

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 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	16/11/2021
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
			DATA DA SAÍDA 16/11/2021
			HORA DA SAÍDA 15:08

FATURA (DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) * * * * * 16/12/2021 - 2088.73	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.088,73
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			0,00	0,00	0,00	2.088,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0	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	15877 - ARO BALAO AR TRUCK MARCA: JARF	87089990	060	5405	PC	1,000	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	15883 - BUCHA MOLA DIANTEIRA MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	67,76	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15887 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15899 - JOGO DE LONA FREIO TRAS MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	318,59	0,00	318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15901 - LUVIA CARDA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	532,61	0,00	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15905 - MOLA 2 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	492,18	0,00	492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15907 - MOLA 3 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	345,97	0,00	345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG019	15914 - PINO CENTRO DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15920 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	45,16	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								2.088,73					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 4238.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 12, PLACA BEB8D71; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 308,92 Federal e 375,96 Estadual. Fonte:IBPT;	

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
3916/2021	Ordinário	10/11/2021	1314	4221

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

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	Matricula	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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 4.916,23
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.415,37
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.500,86

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15880	BARRA DIREÇÃO LATERAL	TANAKA	PÇ	1,0000	650,0500	650,05
15897	JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	UDEX	PÇ	1,0000	537,4100	537,41
15900	JUMELO ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	2,0000	105,4800	210,96
15906	MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	398,4500	398,45
15910	MOLA MESTRE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	222,8900	222,89
15925	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	180,5600	180,56
15932	VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	215,0500	215,05

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 caminhão da política municipal de resíduos sólidos BCC 2974. 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
3932/2021	10/11/2021	1314	3916/2021

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	27/2021

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 2.415,37
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.415,37
2720 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.415,37

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.DODA.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 caminhão da política municipal de resíduos sólidos BCC 2974. 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	51569	Outras	09/11/2021	2.415,37					

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°
4928	06/12/2021	5241	3932/2021	3916/2021	1314

Licitação

Tipo	Número
Pregão	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	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

2720 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2041 Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.415,37

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.415,37

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DIPAUTO	10/11/2021	R\$ 2.415,37

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3916/2021.

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. 000.051.569
EMISSION: 09/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.415,37 - 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. 000.051.569 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4121 1176 8832 5500 0101 5500 3000 0515 6910 4603 1246		
	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 141210247117525 09-11-2021 17:15:16			

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 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	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 17:15

FATURA	
(DOIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) * * * * *	
09/12/2021 - 2415.37	

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 2.415,37
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 2.415,37

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	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
IG002	15880 - BARRA DIRECAO LATERAL	87089990	060	5405	PC	1,000	650,05	0,00	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: TANAK													
IG008	15897 - JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANT	87089990	060	5405	PC	1,000	537,41	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: UDEX													
IG009	15900 - JUMELO ALGEMA MOLEJO DIANT	87089990	060	5405	PC	2,000	105,48	0,00	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: PARAM													
IG010	15906 - MOLA 2 FEIXE TRACAO	87089990	060	5405	PC	1,000	398,45	0,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: AESA													
IG011	15910 - MOLA MESTRE TRACAO	87089990	060	5405	PC	1,000	222,89	0,00	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: AESA													
IG016	15925 - ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	87089990	060	5405	PC	1,000	180,56	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: GIR													
IG017	15932 - VALVULA FREIO ESTACIONARIO	87089990	060	5405	PC	1,000	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: ROCHE													
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								2.415,37					

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. 4221.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 10 - PLACA BBC 2974; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 357,23 Federal e 434,76 Estadual. Fonte:IBPT;	

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
3917/2021	Ordinário	10/11/2021	1313	4220

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

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
Fornecedor
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP
Matricula
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
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
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	R\$ 70.203,26
Valor empenhado	R\$ 2.319,61
Saldo atual	R\$ 67.883,65

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15807	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	PÇ	1,0000	238,1900	238,19
15811	BUCHA COLUNA DIREÇÃO	SAMPEL	PÇ	1,0000	30,1900	30,19
15820	COXIM MOTOR TRASEIRO	REI	PÇ	1,0000	145,1100	145,11
15824	GARFO CARDÃ	HDS	PÇ	1,0000	253,9100	253,91
15825	GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	78,5700	78,57
15827	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UDEX	PÇ	1,0000	338,6000	338,60
15828	LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS	FRASLE	PÇ	1,0000	290,2100	290,21
15830	MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	462,4300	462,43
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SAV	PÇ	1,0000	47,1200	47,12
15855	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	151,1300	151,13
15861	SUPORTE CARDA COMPLETO	REI	PÇ	1,0000	284,1500	284,15

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 AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ASC 4986. 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 3933/2021 Emitido em 10/11/2021 Requisição Nº 1313 Empenho Nº 3917/2021

Licitação

Tipo Pregão Número 27/2021

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

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

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

2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 2.319,61

Valor liquidado

R\$ 2.319,61

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.319,61

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 AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ASC 4986. 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

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	51565	Outras	09/11/2021	2.319,61					

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°
4929	06/12/2021	5242	3933/2021	3917/2021	1313

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 Agência
341 316

Conta
59938-0

Classificação da despesa

2830 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

Valor

R\$ 2.319,61

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.319,61

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

09/11/2021

Valor

R\$ 2.319,61

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3917/2021.

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. 000.051.565
EMISSION: 09/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.319,61 - 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**

1 - Saída

Nº. 000.051.565

SERIE 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1176 8832 5500 0101 5500 3000 0515 6510 4603 0917

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
141210247090674 09-11-2021 16:59:57

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 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	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 16:59

FATURA
(DOIS MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SEXTENTA E UM CENTAVOS) * * * * *

09/12/2021 - 2319.61 |

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 2.319,61
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 2.319,61

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	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	15807 - AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	238,19	0,00	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15811 - BÚCHA COLUNA DIRECAO MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	1,000	30,19	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15820 - COXIM MOTOR TRASEIRO MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	1,000	145,11	0,00	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15824 - GARFO CARDIA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	253,91	0,00	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15825 - GRAMPO COMPLETO MOLA DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	78,57	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15827 - JOGO EMBUCHAMENTO DIANT MARCA: UDEX	87089990	060	5405	PC	1,000	338,60	0,00	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15828 - LONA FREIO JG 8 PECAS MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	290,21	0,00	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15830 - MOLA I FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	462,43	0,00	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15849 - RETENTOR CUBO DIANT MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15855 - ROLAMENTO RODA DIANT EXT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	151,13	0,00	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15861 - SUPORTE CARDIA COMPLETO MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	1,000	284,15	0,00	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								2.319,61					

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. 4220.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 7, CAMINHAO PLACA ASC 4986; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 343,07 Federal e 417,52 Estadual. Fonte:IBPT;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.15
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS
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\$ 8.836,89
DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 1.21B.BFC.761.5A7.51D