

# 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 **579/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/02/2022** Requisição Nº **258** Req. Compra Nº **4799**

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**  
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  
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior  
05.001 Departamento de Educação R\$ 119.218,44  
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE Valor empenhado  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 1.996,14  
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2 Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 117.222,30

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15448	BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	ADS	PÇ	1,0000	952,1300	952,13
15453	BOMBA OLEO MOTOR	SCHADEK	PÇ	1,0000	431,7700	431,77
15728	GRAMPO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	56,0700	56,07
15738	JUMELO MOLA DIANTEIRA	PARAMAR	PÇ	1,0000	107,6400	107,64
15745	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	214,1800	214,18
15749	MOLA MESTRE TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	217,5400	217,54
15753	PINO CENTRO TRASEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	16,8100	16,81

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	6497/2022	03/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020401032767852468	05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ATQ 9234. 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 <b>594/2022</b>	Emitido em 25/02/2022	Requisição Nº 258	Empenho Nº 579/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor <b>DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP</b>	213-5	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	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.996,14
05.001 Departamento de Educação	
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.996,14
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.996,14

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 : 6497/2022 VALIDADE: 03/04/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020401032767852468 VALIDADE: 05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ATQ 9234. 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)

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# 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°
1002	18/03/2022	1002	594/2022	579/2022	258

### 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

1010 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 1.996,14

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.996,14

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00123 - PETE SEED ESTADUAL 2

Conta bancária 4736 - BANCO BRASIL S/A -

### Documento

DIPAUTO

### Data

25/02/2022

### Valor

R\$ 1.996,14

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 579/2022.



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. 000.054.146
EMISSION: 23/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.996,14 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 <b>DIPAUTO</b> <b>AUTO PEÇAS</b> <b>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</b> RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45) 30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.054.146 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0541 4610 4717 5357		
	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 141220043968287 23-02-2022 14:21:35		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	23/02/2022
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 14:21

<b>FATURA</b> (UM MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) * * * * *   Sem Vencimento - 1996.14
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 1.996,14
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 1.996,14

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	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	% IPI
IG004	15448 - BARRA ESTABILIZADORA TRAS MARCA: ADS	87089990	060	5405	PC	1,000	952,13	0,00	952,13	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15453 - BOMBA OLEO MOTOR MARCA: SCHAD	87089990	060	5405	PC	1,000	431,77	0,00	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15728 - GRAMPO MOLA TRAS MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	56,07	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	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
IG008	15745 - MOLA 2 FEIXE TRAS MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15749 - MOLA MESTRE TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	217,54	0,00	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15753 - PINO CENTRO TRASEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								1.996,14				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO N 4799 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 004; ONIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD 2010/2011-PLACA ATQ 9234; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 295,23 Federal e 359,31 Estadual. Fonte:IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.05  
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P S J PALMEIR PNATE SEED

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.328-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P S J PALMEIR PNATE SEED

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\$ 1.996,14

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: F.406.524.86C.B9C.B64

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