

# 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 **386/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/02/2022** Requisição Nº **163** Req. Compra Nº **4712**

### Licitação

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

### Contrato/Aditivo

Sequência **1041** Contrato **2/2021 - SIM-AM: 22021** Aditivo **10/08/2021 10/08/2022** Fim da vig. atualizada **10/08/2021 10/08/2022** Início da execução **10/08/2021 10/08/2022** Fim da execução **10/08/2022** Fim da exe. atualizada

### 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

**07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE**

**07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.**

**15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo**

**3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços  
De Exercícios Anteriores**

Saldo anterior

**R\$ 82.901,44**

Valor empenhado

**R\$ 2.868,70**

Saldo atual

**R\$ 80.032,74**

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15884	BUCHA TIRANTE TRUCK	SAMPEL	PÇ	2,0000	30,8900	61,78
15885	CATRACA FREIO DIANTEIRO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	185,4400	185,44
15888	COXIM CABINE	REI	PÇ	2,0000	139,0800	278,16
15891	ESPAÇADOR DO FEIXE DE MOLAS (INFERIOR)	ROCHESTER	PÇ	1,0000	159,3000	159,30
15894	GRAMPO MOLA DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	46,3600	46,36
15896	GUARDA PÓ DO CAMBIO	PATRAL	PÇ	1,0000	299,6000	299,60
15902	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	REI	PÇ	1,0000	1.291,1900	1.291,19
15924	ROLAMENTO LATERAL CARDAN	GIR	PÇ	1,0000	321,0000	321,00
15932	VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	225,8700	225,87

### 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

Peças para manutenção do caminhão prancha 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
392/2022	09/02/2022	163	386/2022

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\$ 2.868,70
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.868,70
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.868,70

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

Peças para manutenção do caminhão prancha 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)

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°
1029	18/03/2022	1029	392/2022	386/2022	163

### 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

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

3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.868,70

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.868,70

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00511 - Taxas - Prestação de Serviços

Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -

Documento

dipauto

Data

09/02/2022

Valor

R\$ 2.868,70

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 386/2022.



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. 000.053.829
EMISSION: 09/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$2.868,70 - 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> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.053.829 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0538 2910 4702 9043 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 141220032101911 09-02-2022 17:46:43

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	09/02/2022
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
			DATA DA SAÍDA 09/02/2022
			HORA DA SAÍDA 17:46

<b>FATURA</b> (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) * * * * *   Sem Vencimento - 2868.70
---

<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 2.868,70
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 2.868,70

<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 11	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
IG002	15884 - BUCHA TIRANTE TRUCK MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	30,89	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	15885 - CATRACA FREIO DIANT MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	185,44	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15888 - COXIM CABINE MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	2,000	139,08	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15891 - ESPACADOR DO FEIXE DE MOLA (INF) MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	159,30	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15894 - GRAMPO MOLA DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	46,36	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15896 - GUARDA PO DO CAMBIO MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15902 - MANCAL INTERMEDIARIO CARDIA MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	1,000	1.291,19	0,00	1.291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15924 - ROLAMENTO LATERAL CARDIA MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15932 - VALVULA FREIO ESTACIONARIO MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	225,87	0,00	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									2.868,70					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: _____														
Nome: _____														
Assinatura: _____														

<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 DE COMPRA NR. 4712.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 12, PLACA BEB 8D71; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 424,30 Federal e 516,36 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 **583/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/02/2022** Requisição Nº **251** Req. Compra Nº **4797**

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  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 75.926,35  
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor empenhado  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 748,06  
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 75.178,29

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15887	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	113,1900	113,19
15898	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	FRASLE	PÇ	1,0000	234,3100	234,31
15904	MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO	CORCERAMA	PÇ	1,0000	123,4600	123,46
15912	PATIM FREIO DIANTEIRO	LUSAR	PÇ	1,0000	234,1300	234,13
15920	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	42,9700	42,97

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	52673556/2021	08/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	4B84.3650.DODA.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 CAMINHAO 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 <b>598/2022</b>	Emitido em 25/02/2022	Requisição Nº 251	Empenho Nº 583/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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 Fornecedor <b>DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP</b>	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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 748,06
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 748,06
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações **17804-7** **TOTAL: R\$ 304,25**

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 748,06

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 : 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 CAMINHAO 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)

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°
1014	18/03/2022	1014	598/2022	583/2022	251

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
27

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  
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  
3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.  
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 748,06

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 748,06

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00511 - Taxas - Prestação de Serviços

Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

23/02/2022

Valor

R\$ 748,06

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 583/2022.

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. 000.054.147
EMIÇÃO: 23/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$748,06 - 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



**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. 000.054.147

SERIE 3

Folha 1/1



### CHAVE DE ACESSO

4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0541 4710 4717 5583

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

141220043984936 23-02-2022 14:31:39

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 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 14:31

### FATURA

(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
| Sem Vencimento - 748.06 |

### 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	748,06
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	748,06

### 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

### 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	15887 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15898 - JG DE LONA DE FREIO DIANT MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	234,31	0,00	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15904 - MANOPLA ALAVANCA CAMBIO MARCA: CORCE	87089990	060	5405	PC	1,000	123,46	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15912 - PATIM FREIO DIANT MARCA: LUSAR	87089990	060	5405	PC	1,000	234,13	0,00	234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15920 - RETENTOR RODA DIANT MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	42,97	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut	748,06				

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: *[Assinatura]*

*[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 4797 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 10; CAMIN CARGO FORD 1119 FAB/MOD 2017/2018 -PLACA BCC 2974; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 110,64 Federal e 134,64 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 **582/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/02/2022** Requisição Nº **250** Req. Compra Nº **4796**

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  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 76.890,81  
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor empenhado  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 964,46  
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 75.926,35

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15832	MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	424,0300	424,03
15838	MOLA MESTRE DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	347,0400	347,04
15841	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	VALEO	PÇ	1,0000	64,0600	64,06
15854	ROLAMENTO PONTA PILOTO	GIR	PÇ	1,0000	32,6100	32,61
15867	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	TANAKA	PÇ	1,0000	96,7200	96,72

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 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
597/2022	25/02/2022	250	582/2022

Licitação	Número
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\$ 964,46
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 964,46
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 964,46

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 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)

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°
1015	18/03/2022	1015	597/2022	582/2022	250

### 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

3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 964,46

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 964,46

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00511 - Taxas - Prestação de Serviços

Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

23/02/2022

Valor

R\$ 964,46

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 582/2022.



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. 000.054.148
EMISSION: 23/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$964,46 - 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>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. 000.054.148 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0541 4810 4717 5858 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 141220044002686 23-02-2022 14:42:42
--	---	---

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 14:42

<b>FATURA</b> (NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) * * * * *   Sem Vencimento - 964.46	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	964,46
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	964,46	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5			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	% IPI
IG004	15832 - MOLA 3 FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	424,03	0,00	424,03	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15838 - MOLA MESTRE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15841 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA MARCA: VALEO	87089990	060	5405	PC	1,000	64,06	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15854 - ROLAMENTO PONTA PILOTO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	32,61	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15867 - TERMINAL DIRECAO DIREITO MARCA: TANAK	87089990	060	5405	PC	1,000	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									964,46				
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													
Setor: _____													
Data: _____													
Nome: _____													
Assinatura: _____													

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO 4796 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 007; CAMIN M.BENZ 1718-ANO FAB/MOD 2009/2009-PLACA ASC 4986; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 142,63 Federal e 173,61 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
<b>581/2022</b>	Ordinário	25/02/2022	249	4798

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

Contrato/Aitivo	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				
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\$ 78.176,23
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.285,42
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 76.890,81

Outras informações

Histórico	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 PEÇAS PARA MANUTENCAO DO AYA 9397. CONFORME NF 54.149 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
596/2022	25/02/2022	249	581/2022

Licitação	Número
Tipo	27/2021
Pregão	

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	Matricula	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		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 1.285,42
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 1.285,42
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.285,42

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 PEÇAS PARA MANUTENCAO DO AYA 9397. CONFORME NF 54.149 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°
1016	18/03/2022	1016	596/2022	581/2022	249

### 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

3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 1.285,42

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.285,42

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A - DIPAUTO	25/02/2022	R\$ 1.285,42

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 581/2022.

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. 000.054.149
EMIÇÃO: 23/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.285,42 - 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> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. 000.054.149 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0541 4910 4717 6207		
	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 141220044016604 23-02-2022 14:51:10		

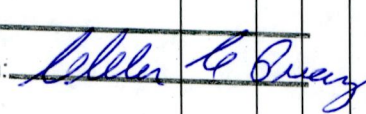
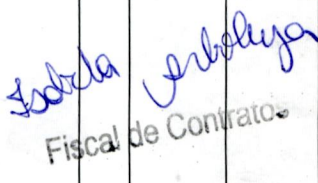
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

<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
			DATA DA SAÍDA 23/02/2022
			HORA DA SAÍDA 14:50

<b>FATURA</b> (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) * * * * *   Sem Vencimento - 1285.42	
---	--

<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 1.285,42
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 1.285,42

<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 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	15807 - AMORTECEDOR DIANT MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	306,38	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15810 - BOMBA AGUA MOTOR MARCA: SCHAD	87089990	060	5405	PC	1,000	651,78	0,00	651,78	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15845 - PARAFUSO SOBERBO CABECA CONICA MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	18,000	2,41	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15860 - SILENCIOSO ESCAPAMENTO MARCA: TUPER	87089990	060	5405	PC	1,000	283,88	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									1.285,42				
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____</div> <div>Data: _____</div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: </div> <div></div>													

<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 4798 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - LOTE 011; CAMIN MB ATRON BASCULANTE FAB/MOD 2013/2013; PLACA AYA 9397; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 190,12 Federal e 231,38 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
<b>388/2022</b>	Ordinário	09/02/2022	162	4711

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

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP</b>	213-5	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	Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 80.032,74
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.856,51
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 78.176,23

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15828	LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS	FRASLE	PÇ	1,0000	297,7200	297,72
15838	MOLA MESTRE DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	386,8700	386,87
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SAV	PÇ	1,0000	66,6100	66,61
15855	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	372,2000	372,20
15861	SUPORTE CARDA COMPLETO	REI	PÇ	1,0000	290,8300	290,83
15862	SUPORTE COLUNA DIREÇÃO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	241,4800	241,48
15871	VÁLVULA GOVERNADOR	ROCHESTER	PÇ	1,0000	200,8000	200,80

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 peças para manutenção do caminhão basculante 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



# 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 394/2022 Emissão em 09/02/2022 Requisição Nº 162 Empenho Nº 388/2022

### 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

Forneceador	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

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo do empenho
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 1.856,51
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.856,51
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.856,51

### 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 peças para manutenção do caminhão basculante 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)

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°
1017	18/03/2022	1017	394/2022	388/2022	162

### 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

3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 1.856,51

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 1.856,51

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor	
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A -	DIPAUTO	09/02/2022	R\$ 1.856,51

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 388/2022.

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. 000.053.826
EMISSION: 09/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.856,51 - 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>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. 000.053.826 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0538 2610 4702 8762 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 141220032072428 09-02-2022 17:27:06
--	---	---

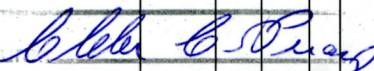
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

<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	09/02/2022
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 17:26

<b>FATURA</b> (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) * * * * *   Sem Vencimento - 1856.51	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	1.856,51
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	1.856,51	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7			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
IG003	15828 - LONA FREIO JOGO 8 PECAS	87089990	060	5405	PC	1,000	297,72	0,00	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	MARCA: FRASL												
IG005	15838 - MOLA MESTRE DIANTEIRA	87089990	060	5405	PC	1,000	386,87	0,00	386,87	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	MARCA: AESA												
IG006	15849 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO	87089990	060	5405	PC	1,000	66,61	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	MARCA: SAV												
IG014	15855 - ROLAMENTO RODA DIANT EXT	87089990	060	5405	PC	1,000	372,20	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	MARCA: GIR												
IG013	15861 - SUPORTE CARDA COMPLETO	87089990	060	5405	PC	1,000	290,83	0,00	290,83	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	MARCA: REI												
IG016	15862 - SUPORTE COLUNA DIRECAO	87089990	060	5405	PC	1,000	241,48	0,00	241,48	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	MARCA: ROCHE												
IG017	15871 - VALVULA GOVERNADOR	87089990	060	5405	PC	1,000	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: ROCHE												
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.856,51				
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													
Setor: _____													
Data: _____													
Nome: _____													
Assina: 													

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 4711,; PREGAO NR. 27/2021,; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021; LOTE 11, PLACA AYA-9397; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 274,57 Federal e 334,18 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
<b>383/2022</b>	Ordinário	08/02/2022	154	4700

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	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\$ 84.482,54
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.581,10
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 82.901,44

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15812	BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	9,6600	19,32
15832	MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	424,0300	424,03
15835	MOLA 5ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	355,4900	355,49
15838	MOLA MESTRE DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	347,0400	347,04
15841	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	VALEO	PÇ	1,0000	64,0600	64,06
15842	PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30	RODAFUSO	PÇ	3,0000	7,2300	21,69
15845	PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA	RODAFUSO	PÇ	12,0000	1,7700	21,24
15848	REBITE ALUMÍNIO 10 X 14	ALUPA	PÇ	60,0000	0,0900	5,40
15860	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	TUPER	PÇ	1,0000	226,1100	226,11
15867	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	TANAKA	PÇ	1,0000	96,7200	96,72

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

Despesas com aquisição de peças para manutenção do caminhão Basculante 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	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
389/2022	08/02/2022	154	383/2022

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.581,10
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.581,10
3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.581,10

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

Despesas com aquisição de peças para manutenção do caminhão Basculante 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)

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°
1018	18/03/2022	1018	389/2022	383/2022	154

### 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

3250 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 1.581,10

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.581,10

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A - DIPAUTO	08/02/2022	R\$ 1.581,10

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 383/2022.

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. 000.053.801
EMISSÃO: 08/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.581,10 - 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. 000.053.801 SERIE 3 Folha 1/1		
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0538 0110 4701 3936		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
	<b>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141220030974135 08-02-2022 17:51:49		

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	08/02/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000	08/02/2022	
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45) 32591150	PR	ISENTO	17:51	

<b>FATURA</b>	
(UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) * * * * *	
Sem Vencimento - 1581.10	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.581,10	
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	1.581,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83			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
IG005	15812 - BUCHA MOLA DIANT MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	9,66	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15832 - MOLA 3 FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	424,03	0,00	424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15835 - MOLA 5 FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	355,49	0,00	355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15838 - MOLA MESTRE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15841 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA MARCA: VALEO	87089990	060	5405	PC	1,000	64,06	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15842 - PARAFUSO FIXA PARA-LAMAS 8X30 MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	3,000	7,23	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15845 - PARAFUSO SOBERBO CABECA CONICA MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	12,000	1,77	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15848 - REBITE ALUMINIO 10X14 MARCA: ALUPA	87089990	060	5405	PC	60,000	0,09	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG019	15860 - SILENCIOSO ESCAPAMENTO MARCA: TUPER	87089990	060	5405	PC	1,000	226,11	0,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG020	15867 - TERMINAL DIRECAO DIREITO MARCA: TANAK	87089990	060	5405	PC	1,000	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								1.581,10					

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 4700.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 07, PLACA ASC-4986; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 233,84 Federal e 284,60 Estadual. Fonte:IBPT;	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.28  
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P TAXAS PRESTACAO SERV

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.804-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P TAXAS PRESTACAO SERV

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\$ 9.304,25

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 4.B9E.150.867.08C.1C9

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.