

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
385/2022	Ordinário	08/02/2022	155	4701

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	Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 122.177,91
05.001 Departamento de Educação	
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\$ 2.579,17
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 119.598,74

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15449	BICO INJETOR	BOSCH	PÇ	1,0000	285,9700	285,97
15455	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	40,3500	80,70
15707	BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO	SAMPEL	PÇ	2,0000	81,8300	163,66
15730	JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	UDEX	PÇ	1,0000	305,0500	305,05
15733	JOGO ANEL SINCRONIZADOR	IMCE	PÇ	1,0000	725,5900	725,59
15734	JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO	PATRAL	PÇ	1,0000	218,6800	218,68
15742	MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	422,7700	422,77
15752	PINO CENTRO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	16,8100	16,81
15762	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR	SAV	PÇ	1,0000	65,0200	65,02
15775	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA	GIR	PÇ	1,0000	162,6100	162,61
15786	TERMINAL DIREÇÃO	TANAKA	PÇ	1,0000	132,3100	132,31

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	52673556/2021	08/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	4B84.3650.D0DA.73B6	03/05/2022
Certidão Negativa Municipal	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 aquisição de peças para manutenção do ônibus escolar 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
391/2022	08/02/2022	155	385/2022

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	213-5	76.883.255/0001-01				
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP						
Endereço	Bairro					
RUA SÃO JOÃO, 6828	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 2.579,17
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\$ 2.579,17
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações 13728-0

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.579,17

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 aquisição de peças para manutenção do ônibus escolar 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°
1003	18/03/2022	1003	391/2022	385/2022	155

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

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\$ 2.579,17

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.579,17

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

08/02/2022

Valor

R\$ 2.579,17

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Dezessete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 385/2022.

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. 000.053.798
EMISSÃO: 08/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$2.579,17 - 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

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. 000.053.798
SERIE 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0276 8832 5500 0101 5500 3000 0537 9810 4701 3360

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
141220030940289 08-02-2022 17:27:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ/CPF
77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO
08/02/2022

ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO

NÚMERO
979

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85898-000

DATA DA SAÍDA
08/02/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE
(45) 32591150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:27

FATURA
(DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) * * * * *
| Sem Vencimento - 2579.17 |

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	2.579,17
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	2.579,17

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
13			0	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	15449 - BICO INJETOR MARCA: BOSCH	87089990	060	5405	PC	1,000	285,97	0,00	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15455 - BUCHA BARRA ESTAB TRAS MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	40,35	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15707 - BUCHA MOLA FEIXE DIANT MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	81,83	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15730 - JG EMBUCH EIXO DAINIT MARCA: UDEX	87089990	060	5405	PC	1,000	305,05	0,00	305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15733 - JOGO ANEL SICRONIZADOR MARCA: IMCE	87089990	060	5405	PC	1,000	725,59	0,00	725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15734 - JOGO ARRUALA TRAMA CX CAMBIO MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	218,68	0,00	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15742 - MOLA I FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	422,77	0,00	422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15752 - PINO CENTRO DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15762 - RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	65,02	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15775 - ROLAMENTO RODA DIANT INT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG020	15786 - TERMIAL DIRECAO MARCA: TANAK	87089990	060	5405	PC	1,000	132,31	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								2.579,17					

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. 4701.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 04, PLACA ATQ-9234; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 381,47 Federal e 464,26 Estadual. Fonte:IBPT;



Emissão de comprovantes

G3351814453093011
18/03/2022 15:12:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.04
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 2.579,17
DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.341.D3B.F31.0C0.8E5