

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 |
| 1766/2022 | Ordinário | 27/04/2022 | 616 | 5144 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | | | | |
| 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\$ 73.420,97 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 8.332,79 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 65.088,18 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------|----------|----|------------|------------|-------------|
| 15807 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | NAKATA | PÇ | 1,0000 | 306,3800 | 306,38 |
| 15815 | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | KL | PÇ | 1,0000 | 5.021,2200 | 5.021,22 |
| 15828 | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | FRASLE | PÇ | 1,0000 | 297,7200 | 297,72 |
| 15829 | LUVA CARDÃ | HDS | PÇ | 1,0000 | 597,2500 | 597,25 |
| 15847 | PONTEIRA CARDÃ | HDS | PÇ | 1,0000 | 356,6000 | 356,60 |
| 15859 | SEMI EIXO TRASEIRO | MAX GEAR | PÇ | 1,0000 | 1.083,6900 | 1.083,69 |
| 15865 | TAMBOR FREIO TRASEIRO | MDS | PÇ | 1,0000 | 669,9300 | 669,93 |

| 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 | 21157/2022 | 12/05/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 7C59.F7B3.0A67.9E5A | 23/06/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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 1794/2022 | Emitido em 27/04/2022 | Requisição Nº 616 | Empenho Nº 1766/2022 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Licitação Tipo Pregão | Número 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\$ 8.332,79 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 8.332,79 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------|
| Retenções | TOTAL: R\$ 9.554,95 | Total de retenções |
| | | R\$ 0,00 |
| | | Valor líquido |
| | | R\$ 8.332,79 |

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 : 21157/2022 VALIDADE: 12/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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° |
| 2445 | 26/05/2022 | 2647 | 1794/2022 | 1766/2022 | 616 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 27 |
| 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 | | 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 | Valor |
| 3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 8.332,79 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 8.332,79 |

| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61061 - NELTON BRUM | | | |
| Recursos | | | |
| 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras | Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. | DISTRIBUIDORA | 26/05/2022 |
| | | | R\$ 8.332,79 |

Recibo



Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oito Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1766/2022.

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. 000.055.363 |
| EMISSION: 20/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$8.332,79 - 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 - Saída Nº. 000.055.363 SERIE 3 Folha 1/1 | |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4122 0476 8832 5500 0101 5500 3000 0553 6310 4772 3951 | | |
| | 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 141220091507464 20-04-2022 11:37:00 | | |

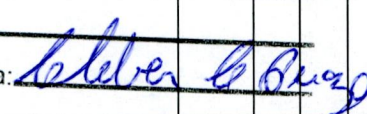
| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577 | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 76.883.255/0001-01 |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 20/04/2022 |
| 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 11:36 |

| | |
|--|--|
| FATURA (OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) * * * * * | |
| Sem Vencimento - 8332.79 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 8.332,79 |
| 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 8.332,79 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 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 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 | % ICMS | % IPI |
| IG004 | 15807 - AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: NAKAT | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG005 | 15815 - CAIXA SATELITE COMPLETA MARCA: KL | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 5.021,22 | 0,00 | 5.021,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG006 | 15828 - LONA FREIO JOGO OITO PECAS MARCA: FRASL | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 297,72 | 0,00 | 297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG007 | 15829 - LUVAS CARDA MARCA: HDS | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 597,25 | 0,00 | 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG008 | 15847 - PONTEIRA CARDA MARCA: HDS | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 356,60 | 0,00 | 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG009 | 15859 - SEMI EIXO TRASEIRO MARCA: MAXGE | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 1.083,69 | 0,00 | 1.083,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG010 | 15865 - TAMBOR FREIO TRASEIRO MARCA: MDS | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 669,93 | 0,00 | 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | | 8.332,79 | | | | | |
| ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Setor: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura:  | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; REQUISICAO 5144 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - PLACA AYA 9397; LOTE 11 - CAMINHAO MB ATRON BASC FAB/MOD 2013/2013; PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 1232,41 Federal e 1499,91 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 |
| 1765/2022 | Ordinário | 27/04/2022 | 618 | 5145 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 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 | Matricula | CPF/CNPJ | Bairro | | | |
| | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP | 213-5 | 76.883.255/0001-01 | CENTRO | | | |
| | Endereço | | | | | | |
| | RUA SÃO JOÃO , 6828 | | | | | | |
| | 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\$ 74.643,13 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 1.222,16 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 73.420,97 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------------|----------|----|------------|----------|-------------|
| 15830 | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | AESA | PÇ | 1,0000 | 462,4300 | 462,43 |
| 15831 | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | AESA | PÇ | 1,0000 | 440,5900 | 440,59 |
| 15842 | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | RODAFUSO | PÇ | 3,0000 | 7,2300 | 21,69 |
| 15855 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | GIR | PÇ | 1,0000 | 151,1300 | 151,13 |
| 15863 | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | PARAMAR | PÇ | 1,0000 | 146,3200 | 146,32 |

| 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 | 21157/2022 | 12/05/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 7C59.F7B3.0A67.9E5A | 23/06/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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 1793/2022 | Emitido em 27/04/2022 | Requisição Nº 618 | Empenho Nº 1765/2022 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 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 | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP | 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 |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 1.222,16 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 1.222,16 |
| 3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.222,16 |

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 : 21157/2022 VALIDADE: 12/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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° |
| 2446 | 26/05/2022 | 2648 | 1793/2022 | 1765/2022 | 618 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 27 |
| 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 | | 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 | |
| 3420 | 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE |
| | 07.002 Departamento de Transporte. |
| | 26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário |
| | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| | Valor |
| | R\$ 1.222,16 |

Outras informações

| | |
|-----------|---------------------|
| Retenções | |
| | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.222,16 |

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | | | |
| 61061 - NELTON BRUM | | | |
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras | Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. DISTRIBUIDORA | 26/05/2022 | R\$ 1.222,16 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Dezesseis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1765/2022.

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. 000.055.364 |
| EMISSION: 20/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.222,16 - 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 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIPAUTO AUTO PEÇAS</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</p> <p>RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR</p> <p>CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230</p> <p>E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br</p> | <p>DANFE Documento</p> <p>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 000.055.364</p> <p>SERIE 3</p> <p>Folha 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4122 0476 8832 5500 0101 5500 3000 0553 6410 4772 4351</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141220091615864 20-04-2022 13:37:16</p> |
| | | |
| | | |
| | | |

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

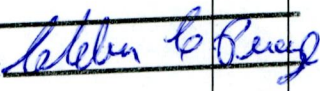

| | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | 77.819.605/0001-33 | 20/04/2022 |
| ENDEREÇO | NÚMERO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| R MARECHAL CASTELO BRANCO | 979 | CENTRO | 85898-000 |
| MUNICÍPIO | FONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | (45)32591150 | PR | ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 13:37 |

| | |
|---|--|
| FATURA | |
| (UM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) * * * * * | |
| I Sem Vencimento - 1222.16 I | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 1.222,16 | |
| 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 | 1.222,16 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9-Sem Frete | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | CÓDIGO ANTI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 7 | | | 0 | 0,000 | 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 | 15830 - MOAL PRIMEIRO 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 |
| IG005 | 15831 - MOLA SEGUNDO FEIXE TRAS MARCA: AESA | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 440,59 | 0,00 | 440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG006 | 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 |
| IG007 | 15855 - ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO MARCA: GIR | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 151,13 | 0,00 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IG008 | 15863 - SUPORTE MOLA DIANTEIRO MARCA: PARAM | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 146,32 | 0,00 | 146,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut | | | | | | | | 1.222,16 | | | | | |

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): | |
| Fonte: IBPT; | |
| <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: </p> | |
| <p></p> <p>Fiscal de Contratos</p> | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | |
| <p>PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO 5145 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - PLACA ASC 4986; LOTE 07 - CAMINHAO M. BENZ 1718 - ANO FAB/MOD 2009/2009; PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 180,75 Federal e 219,99 Estadual.</p> | |



Emissão de comprovantes

G3362616453316531
26/05/2022 16:52:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.46
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

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\$ 9.554,95

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: C.33F.6D6.46C.533.42D