

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
2671/2022	Ordinário	13/06/2022	1003	5275

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

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


Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 115.003,31
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\$ 755,77
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 114.247,54

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15837	MOLA 6ª DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	345,8300	345,83
15856	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	292,6400	292,64
15864	SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL	FCONFUOR	PÇ	1,0000	117,3000	117,30
Certidão			Número		Validade	
CND TRABALHISTA			18439570/2022		06/12/2022	
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At			3C48.E0F0.0641.65D0		06/12/2022	
Certidão Negativa Municipal			34551/2022		08/08/2022	
Certidão de Débitos Tributários Estadual			7C59.F7B3.0A67.9E5A		23/06/2022	
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			2022053102042122626099		29/06/2022	

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS 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
2721/2022

Emitido em
13/06/2022

Requisição Nº
1003

Empenho Nº
2671/2022

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
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

Matrícula
213-5

CPF/CNPJ
76.883.255/0001-01

Endereço
RUA SÃO JOÃO, 6828

Bairro
CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

Saldo do empenho

R\$ 755,77

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Valor liquidado

R\$ 755,77

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

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

TOTAL: R\$ 5865,21

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 755,77

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS 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°
3053	21/06/2022	3068	2721/2022	2671/2022	1003

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

3220

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\$ 755,77

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 755,77

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DISTRIBUIDORA

Data

21/06/2022

Valor

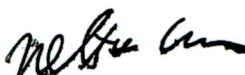
R\$ 755,77

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2671/2022.

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. 000.056.652
EMISSION: 09/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$755,77 - 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. 000.056.652 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 5210 4826 1158		
	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 141220134682890 09-06-2022 15:25:20		

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	09/06/2022
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 15:24

FATURA (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 755.77	
--	--

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 755,77
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 755,77

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 3	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
IG011	15837 - MOLA 2 DIANTEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	345,83	0,00	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15856 - ROLAMENTO RODA DIANT INT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	292,64	0,00	292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG019	15864 - SUPORTE TANQUE COMBUSTIVEL MARCA: FCONF	87089990	060	5405	PC	1,000	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									755,77					
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5275,; PREGAO NR. 27/2021,; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021,; LOTE 07 - PLACA ASC-4986; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 111,78 Federal e 136,04 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
2670/2022	Ordinário	13/06/2022	1001	5276

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
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				
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\$ 116.767,54
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\$ 1.764,23
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 115.003,31

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15878	BALÃO AR TRUCK	JARFLEX	PÇ	1,0000	466,0600	466,06
15884	BUCHA TIRANTE TRUCK	SAMPEL	PÇ	2,0000	30,8900	61,78
15886	CATRACA FREIO TRASEIRO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	212,8100	212,81
15906	MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	418,4900	418,49
15911	MOLA TIRANTE	AESA	PÇ	1,0000	236,5700	236,57
15919	REPARO VÁLVULA PEDAL	FLAUS	PÇ	1,0000	136,7200	136,72
15933	VÁLVULA GOVERNADORA FREIO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	231,8000	231,80

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	34551/2022	08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022053102042122626099	29/06/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 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
2720/2022	13/06/2022	1001	2670/2022

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.764,23
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\$ 1.764,23
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.764,23

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 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°
3054	21/06/2022	3069	2720/2022	2670/2022	1001

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

3220 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\$ 1.764,23

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.764,23

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DISTRIBUIDORA	21/06/2022	R\$ 1.764,23

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2670/2022.

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. 000.056.655
EMIÇÃO: 09/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.764,23 - 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. 000.056.655 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 5510 4826 2733 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 141220134770362 09-06-2022 16:21:01
--	---	---

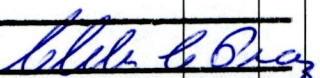
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	09/06/2022
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 16:20

FATURA (UM MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 1764.23	
---	--

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 1.764,23
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 1.764,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	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	15878 - BALAO AR TRUCK MARCA: JARF	87089990	060	5405	PC	1,000	466,06	0,00	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	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
IG010	15886 - CATRACA FREIO TRASEIRO MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	212,81	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15906 - MOLA 2 FEIXE TRACAO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	418,49	0,00	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15911 - MOLA TIRANTE MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	236,57	0,00	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15919 - REPARO VALVULA PEDAL MARCA: FLAUS	87089990	060	5405	PC	1,000	136,72	0,00	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15933 - VALVULA GOVERNADORA FREIO MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut										1.764,23				
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 DE COMPRA NR. 5276; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 12, PLACA BEB 8D71; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 260,92 Federal e 317,56 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
2669/2022	Ordinário	13/06/2022	1002	5274

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
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
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	341	316
Conta	59938-0	

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 9.860,93
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 824,74
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.036,19

Outras informações

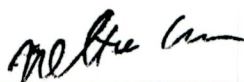
Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15884	BUCHA TIRANTE TRUCK	SAMPEL	PÇ	2,0000	30,8700	61,74
15891	ESPAÇADOR DO FEIXE DE MOLAS (INFERIOR)	CINDUMEL	PÇ	1,0000	160,3300	160,33
15906	MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	398,4500	398,45
15913	PATIM FREIO TRAÇÃO	LUSAR	PÇ	1,0000	204,2200	204,22

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	34551/2022	08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022053102042122626099	29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO BCC 2974. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2719/2022	13/06/2022	1002	2669/2022

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
Toledo/PR	85900-050	(45) 30561230
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 316 59938-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 824,74
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 824,74
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 824,74

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 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°
3055	21/06/2022	3070	2719/2022	2669/2022	1002

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
3090 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 824,74

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 824,74

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DISTRIBUIDORA	21/06/2022	R\$ 824,74

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2669/2022.



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. 000.056.653
EMIÇÃO: 09/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$824,74 - 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. 000.056.653 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 5310 4826 2461 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 141220134736237 09-06-2022 15:59:07
--	---	---

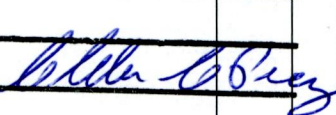
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	09/06/2022
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 15:58

FATURA (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 824.74	
---	--

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 824,74
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 824,74

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
IG003	15884 - BUCHA TIRANTE TRUCK MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	30,87	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	15891 - ESPACADOR FEIXE MOLAS (INFERIOR) MARCA: CINDU	87089990	060	5405	PC	1,000	160,33	0,00	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15906 - MOLA 2 FEIXE TRACAO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	398,45	0,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15913 - PATIM FREIO TRACAO MARCA: LUSAR	87089990	060	5405	PC	1,000	204,22	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									824,74					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: _____														
 Fiscal de Contratos														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5274;; PREGAO NR. 27/2021;; PROCESSO LICITATRIO NR. 53/2021;; LOTE 10, PLACA BCC-2974; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 121,97 Federal e 148,45 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
2667/2022	Ordinário	13/06/2022	999	5566

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01				
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP		Bairro				
Endereço		CENTRO				
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\$ 10.656,74
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 795,81
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.860,93

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15877	ARO BALÃO AR TRUCK	JARFLEX	PÇ	1,0000	94,3400	94,34
15888	COXIM CABINE	SAMPEL	PÇ	1,0000	142,3600	142,36
15910	MOLA MESTRE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	222,8900	222,89
15924	ROLAMENTO LATERAL CARDAN	GIR	PÇ	1,0000	336,2200	336,22

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	34551/2022	08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022053102042122626099	29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS PLACA BCC 2974. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
2717/2022	13/06/2022	999	2667/2022

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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 795,81
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 795,81
3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 795,81

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS PLACA 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°
3056	21/06/2022	3071	2717/2022	2667/2022	999

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	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	Valor
3090 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2069 Manutenção da Pólice Municipal de Resíduos Sólidos	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 795,81

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 795,81

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DISTRIBUIDORA	21/06/2022	R\$ 795,81

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2667/2022.

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. 000.056.625
EMIÇÃO: 08/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$795,81 - 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. 000.056.625 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 2510 4825 1880 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 141220133714068 08-06-2022 16:42:40
---	---	---

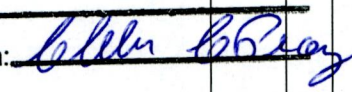
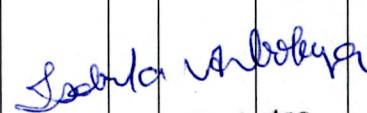
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
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 16:42

FATURA (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 795.81	
---	--

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 795,81
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 795,81

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 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG002	15877 - ARO BALAO AR TRUCK MARCA: JARF	87089990	060	5405	PC	1,000	94,34	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	15888 - COXIM CABINE MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	1,000	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15910 - MOLA MESTRE TRACAO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	222,89	0,00	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15924 - ROLAMENTO LATERAL CARDA MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	336,22	0,00	336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									795,81					
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut														
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Sector: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>														

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 DE COMPRA NR. 5566; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 10 - PLACA BCC-2974; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 117,71 Federal e 143,24 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
2666/2022	Ordinário	13/06/2022	998	5567

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 117.878,86
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\$ 1.111,32
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 116.767,54

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15819	COXIM DIANTEIRO MOTOR	REI	PÇ	1,0000	99,5200	99,52
15857	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	313,3200	313,32
15872	VÁLVULA PEDAL FREIO	KNORR	PÇ	1,0000	698,4800	698,48

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	34551/2022	08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022053102042122626099	29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA 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
2716/2022

Emitido em
13/06/2022

Requisição Nº
998

Empenho Nº
2666/2022

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
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

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 1.111,32

Valor liquidado

R\$ 1.111,32

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.111,32

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA 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°
3057	21/06/2022	3072	2716/2022	2666/2022	998

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		Matrícula		CPF/CNPJ			
Fornecedor		213-5		76.883.255/0001-01			
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP							
Endereço		Bairro		CENTRO			
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		Valor	
3220 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		R\$ 1.111,32	

Outras informações		Total de retenções	
		R\$ 0,00	
Retenções		Valor líquido	
		R\$ 1.111,32	

Servidor que autorizou o pagamento		Documento		Data	Valor	
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS						
Recursos		Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -		DISTRIBUIDORA	21/06/2022	R\$ 1.111,32
00000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2666/2022.



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. 000.056.624
EMISSION: 08/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.111,32 - 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. 000.056.624 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 2410 4825 1867 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 141220133706775 08-06-2022 16:38:22
--	---	---

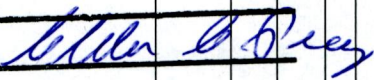
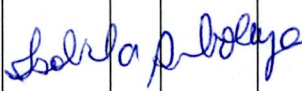
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	08/06/2022
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 16:38

FATURA (UM MIL CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 1111.32	
---	--

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 1.111,32
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 1.111,32

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 3	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	15819 - COXIM DIANT MOTOR MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	1,000	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15857 - ROLAMENTO RODA TRAS EXT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	313,32	0,00	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15872 - VALVULA PEDAL FREIO MARCA: KNORR	87089990	060	5405	PC	1,000	698,48	0,00	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.111,32					
<div>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</div> <div>Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: </div> <div> Fiscal de Contratos</div>														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5567;; PREGAO NR. 27/2021;; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021;; LOTE 11, PLACA AYA-9397; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 164,37 Federal e 200,04 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
2657/2022	Ordinário	13/06/2022	1000	5565

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
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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 120.514,13
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\$ 713,34
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 119.800,79


Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15819	COXIM DIANTEIRO MOTOR	REI	PÇ	2,0000	87,0600	174,12
15826	GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	68,9100	68,91
15840	MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	168,0600	168,06
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SAV	PÇ	1,0000	47,1200	47,12
15857	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	255,1300	255,13

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	34551/2022	08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	7C59.F7B3.0A67.9E5A	23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022053102042122626099	29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA 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°
2707/2022	13/06/2022	1000	2657/2022

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\$ 713,34
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\$ 713,34
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 713,34

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0F0.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa Municipal : 34551/2022 VALIDADE: 08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 7C59.F7B3.0A67.9E5A VALIDADE: 23/06/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102042122626099 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA 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°
3058	21/06/2022	3073	2707/2022	2657/2022	1000

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

Endereço

RUA SÃO JOÃO, 6828

Cidade/UF

Toledo/PR

Matrícula

213-5

CPF/CNPJ

76.883.255/0001-01

Bairro

CENTRO

CEP

85900-050

Fone

(45) 30561230

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

316

Conta

59938-0

Classificação da despesa

3220 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\$ 713,34

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 713,34

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

DISTRIBUIDORA

Data

21/06/2022

Valor

R\$ 713,34

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Treze Reais e Trinta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2657/2022.

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. 000.056.621
EMISSION: 08/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$713,34 - 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. 000.056.621 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 2110 4825 1733		
	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 141220133699600 08-06-2022 16:34:03		

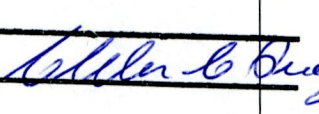
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	08/06/2022
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 16:33

FATURA (SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * * Sem Vencimento - 713.34	
---	--

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 713,34
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 713,34

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 6	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	15819 - COXIM DIANT MOTOR MARCA: REI	87089990	060	5405	PC	2,000	87,06	0,00	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15826 - GRAMPO COMPL MOLA TRAS MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	68,91	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15840 - MOLA TIRANTE FEIXE TRAS MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15849 - RETENTOR CUBO DIANT MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15857 - ROLAMENTO RODA TRAS EXT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	255,13	0,00	255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									713,34					
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 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5565;; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021.; LOTE 07 - PLACA ASC-4986; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 105,50 Federal e 128,39 Estadual. Fonte:IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.06
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 5.965,21

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062104

AUTENTICACAO SISBB: 5.624.5F7.F3A.B48.677