

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 **2633/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/06/2022** Requisição Nº **997** Req. Compra Nº **5564**

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

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

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

Classificação da despesa **05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo anterior **R\$ 84.611,77**
05.001 Departamento de Educação Valor empenhado **R\$ 7.003,22**
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE Saldo atual **R\$ 77.608,55**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2
De Exercícios Anteriores

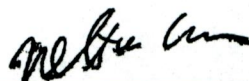
Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15454	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	40,1400	80,28
15624	CABO EMBREAGEM	TUBA	PÇ	1,0000	97,5500	97,55
15628	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	BACURITY	PÇ	1,0000	231,9000	231,90
15631	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	103,3000	103,30
15634	EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO	PATRAL	PÇ	1,0000	1.122,8400	1.122,84
15635	ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO	EATON	PÇ	1,0000	2.527,0400	2.527,04
15636	ENGRENAGEM 3º FIXA CAIXA CAMBIO	EATON	PÇ	1,0000	1.362,8000	1.362,80
15656	MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	436,2500	436,25
15662	MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	436,2500	436,25
15666	PINO CENTRO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	17,2100	17,21
15674	REPARO CUÍCA FREIO	CONTROIL	PÇ	1,0000	103,3100	103,31
15704	VÁLVULA ESTACIONÁRIA	ROCHESTER	PÇ	1,0000	484,4900	484,49

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 MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AKY 3577. 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
2683/2022	10/06/2022	997	2633/2022
Licitação			
Tipo		Número	
Pregão		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	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			Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			R\$ 7.003,22
05.001 Departamento de Educação			Valor liquidado
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE			R\$ 7.003,22
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo à Liquidar
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2			R\$ 0,00

Outras informações 17778-0

Retenções		Total de retenções
		R\$ 0,00
		Valor líquido
		R\$ 7.003,22

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 MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AKY 3577. 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°
3038	21/06/2022	3053	2683/2022	2633/2022	997

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

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

Classificação da despesa

1010 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor
R\$ 7.003,22

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 7.003,22

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00123 - PETE SEED ESTADUAL 2	Conta bancária 4736 - BANCO BRASIL S/A - DISTRIBUIDORA	21/06/2022	R\$ 7.003,22

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sete Mil e Três Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2633/2022.

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. 000.056.619
EMISSION: 08/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$7.003,22 - 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. 000.056.619 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0676 8832 5500 0101 5500 3000 0566 1910 4825 1379		
	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 141220133678294 08-06-2022 16:21:03		

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	DATA DA SAÍDA 08/06/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:20

FATURA	
(SETE MIL E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) * * * * *	
Sem Vencimento - 7003.22	

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	7.003,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.003,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13			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
IG003	15454 - BUCHA BARRA ESTAB DIANT MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	40,14	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15624 - CABO EMBREAGEM MARCA: TUBA	87089990	060	5405	PC	1,000	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15628 - CILINDRO AUX EMBREAGEM MARCA: BACUR	87089990	060	5405	PC	1,000	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15631 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	103,30	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15634 - EIXO PILOTO CX CAMBIO MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	1.122,84	0,00	1.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15635 - ENGRENAGEM 1 CX CAMBIO MARCA: EATON	87089990	060	5405	PC	1,000	2.527,04	0,00	2.527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15636 - ENGRENAGEM 3 FIXA CX CAMBIO MARCA: EATON	87089990	060	5405	PC	1,000	1.362,80	0,00	1.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15656 - MOLA 1 FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	436,25	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15662 - MOLA MESTRE FEIXE DIANT MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	436,25	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15666 - PINO CENTRO DIANT MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15674 - REPARO CUICA FREIO MARCA: CONTR	87089990	060	5405	PC	1,000	103,31	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15704 - VALVULA ESTACIONARIA MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	484,49	0,00	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									7.003,22					
Fiscal de Contratos														
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														

CÁLCULO DO ISSQN		Sector:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00
		Data: 08/06/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nome:
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5564.; PREGAO NR. 27/2021.; PROCESSO LICITATORIO NR. 53/2021; LOTE 03 - PLACA AKY-3577; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 1035,79 Federal e 1260,59 Estadual. Fonte:IBPT;	Assinatura:



Emissão de comprovantes

G3322115463872371
21/06/2022 15:53:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.38
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P S J PALMEIR PNATE SEED

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.328-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P S J PALMEIR PNATE SEED

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 7.003,22

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: A.708.E54.95A.3AD.13D

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