

# 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 **1622/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/04/2022** Requisição Nº **617** Req. Compra Nº **5146**

### Licitação

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

### Contrato/Aditivo

Sequência **1041** Contrato **2/2021 - SIM-AM: 22021** Aditivo **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

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

**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**

**1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2**

**De Exercícios Anteriores**

Saldo anterior

**R\$ 109.056,31**

Valor empenhado

**R\$ 2.249,61**

Saldo atual

**R\$ 106.806,70**

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15449	BICO INJETOR	BOSCH	PÇ	1,0000	285,9700	285,97
15743	MOLA 1º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	426,1300	426,13
15753	PINO CENTRO TRASEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	16,8100	16,81
15774	ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA	GIR	PÇ	1,0000	94,1900	94,19
15778	ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR	GIR	PÇ	1,0000	74,0100	74,01
15788	VÁLVULA DESCARGA	ROCHESTER	PÇ	1,0000	580,9300	580,93
15791	VÁLVULA PEDAL FREIO	KNORR	PÇ	1,0000	771,5700	771,57

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 DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ATQ 9234. CONFORME NF EM ANEXO.

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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
1647/2022	25/04/2022	617	1622/2022

Licitação	Número
Tipo	27/2021
Pregão	

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

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

Classificação da despesa		Saldo do empenho
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		R\$ 2.249,61
05.001 Departamento de Educação		
12.361.0004.2029 Manutenção dos Programas PNATE e PETE		Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 2.249,61
1010 00123 PETE SEED ESTADUAL 2		Saldo à liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.249,61

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 DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ATQ 9234. CONFORME NF EM ANEXO.

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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
2686	02/06/2022	2745	1647/2022	1622/2022	617

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
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	R\$ 2.249,61

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.249,61

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61061 - NELTON BRUM			
Recursos			
00123 - PETE SEED ESTADUAL 2	Conta bancária 4736 - BANCO BRASIL S/A -	DISTRIBUIDORA	02/06/2022 R\$ 2.249,61

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1622/2022.

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. 000.055.365
EMISSION: 20/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$2.249,61 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 <b>DIPAUTO</b> <b>AUTO PEÇAS</b> DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - Saída Nº. 000.055.365 SERIE 3 Folha 1/1		
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4122 0476 8832 5500 0101 5500 3000 0553 6510 4772 4642		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora		
	<b>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141220091634772 20-04-2022 13:51:32		

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
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 13:51

FATURA	
(DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) * * * * *	
Sem Vencimento - 2249.61	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.249,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.249,61

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG004	15449 - BICO INJETOR MARCA: BOSCH	87089990	060	5405	PC	1,000	285,97	0,00	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15743 - MOLA PRIMEIRO FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	426,13	0,00	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15753 - PINO CENTRO TRASEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15774 - ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNA MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	94,19	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15778 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXIL MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	74,01	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15788 - VALVULA DESCARGA MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	580,93	0,00	580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15791 - VALVULA PEDAL FREIO MARCA: KNORR	87089990	060	5405	PC	1,000	771,57	0,00	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									2.249,61					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</b></p> <p>Sector: _____</p> <p>Data: <u>20/04/2022</u></p> <p>Nome: <u>Rogério do Silva</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Contratos</p> </div> </div>														

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO 5146 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021 - PLACA ATQ 9234; LOTE 004 - ONIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD 2010/2011; PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 332,72 Federal e 404,92 Estadual. Fonte:IBPT;	





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.40  
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P S J PALMEIR PNATE SEED

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.328-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P S J PALMEIR PNATE SEED

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 2.249,61

DEBITO EM: 02/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 3.A87.701.48C.EE9.6BB