

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 **3722/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/08/2022** Requisição Nº **1391** Req. Compra Nº **5985**

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

Contrato/Aditivo
Sequência **1041** Contrato **2/2021 - SIM-AM 22021** Aditivo Início da vigência **10/08/2021** Fim da vigência **10/08/2022** Fim da vig. atualizada Início da execução **10/08/2021** 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
06 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior **R\$ 111.975,48**
06.002 Fundo Municipal da Saúde Valor empenhado **R\$ 1.731,00**
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Saldo atual **R\$ 110.244,48**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
De Exercícios Anteriores

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16139	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO	NAKATA	PÇ	1,0000	94,6100	94,61
16141	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	PÇ	2,0000	197,8200	395,64
16143	BOMBA ÁGUA	INDISA	PÇ	1,0000	140,1900	140,19
16149	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	44,7100	44,71
16150	CORREIA COMANDO	GATES	PÇ	1,0000	49,8600	49,86
16156	JG CABO VELA	NGK	PÇ	1,0000	193,4900	193,49
16157	JG LONA DE FREIO TRASEIRA	SYL	PÇ	1,0000	36,1000	36,10
16159	JG PASTILHA FREIO	SYL	PÇ	1,0000	24,0500	24,05
16160	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA	VALEO	PÇ	1,0000	40,3800	40,38
16163	KITS HOMOCINETICA LADO RODA	PERFECT	PÇ	1,0000	33,5300	33,53
16165	LÂMPADA FAROL	OSRAM	PÇ	2,0000	24,0500	48,10
16168	PIVO BANDEJA	BRAYK	PÇ	1,0000	103,2100	103,21
16180	SENSOR DE VELOCIDADE	MTE	PÇ	1,0000	164,2400	164,24
16183	SILENCIOSO FINAL	SCAPEX	PÇ	1,0000	166,8200	166,82
16184	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	SCAPEX	PÇ	1,0000	196,0700	196,07

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.EDF0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	47564/2022	04/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027262315-77	10/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072702102653526737	25/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RENAULT KWID 2020- PLACA BE- 3B58, CONFORME COMPROVANTE 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)

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
3722/2022	Ordinário	08/08/2022	1391	5955



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1391
Tipo Ordinário
Emitido em 05/08/2022

Lançamento integrado

Requisição de compra
5985/2022

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)

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Aditivo
Pregão	27/2021	Registro de Preços	53	10/08/2021	22021	2/2021	

Credor

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

CPF/CNPJ

76.863.255/0001-01

Endereço

RUA SÃO JOÃO, 6828

Bairro

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-050

Matrícula

213-5

Fone

(45) 30561230

FAX

4532771483

E-Mail: ADENIR@DIPAUTOTOLEDO.COM.BR

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão

18439570/2022

Validade

06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

3C48.E0F0.0641.65D0

06/12/2022

Certidão Negativa Municipal

47564/2022

04/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

027262315-77

10/11/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022072702102653526737

25/08/2022

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

De Exercícios Anteriores

Valor
R\$ 1.731,00

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16139	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO NAKATA	PÇ	1,00	R\$ 94,61	R\$ 94,61
16141	AMORTECEDOR TRASEIRO NAKATA	PÇ	2,00	R\$ 197,82	R\$ 395,64
16143	BOMBA ÁGUA INDISA	PÇ	1,00	R\$ 140,19	R\$ 140,19
16149	CORREIA ALTERNADOR GATES	PÇ	1,00	R\$ 44,71	R\$ 44,71
16150	CORREIA COMANDO GATES	PÇ	1,00	R\$ 49,86	R\$ 49,86
16156	JG CABO VELA NGK	PÇ	1,00	R\$ 193,49	R\$ 193,49
16157	JG LONA DE FREIO TRASEIRA SYL	PÇ	1,00	R\$ 36,10	R\$ 36,10
16159	JG PASTILHA FREIO SYL	PÇ	1,00	R\$ 24,05	R\$ 24,05
16160	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA VALEO	PÇ	1,00	R\$ 40,38	R\$ 40,38
16163	KITS HOMOCINETICA LADO RODA PERFECT	PÇ	1,00	R\$ 33,53	R\$ 33,53
16165	LÂMPADA FAROL OSRAM	PÇ	2,00	R\$ 24,05	R\$ 48,10
16168	PIVO BANDEJA BRAYK	PÇ	1,00	R\$ 103,21	R\$ 103,21
16180	SENSOR DE VELOCIDADE MTE	PÇ	1,00	R\$ 164,24	R\$ 164,24
16183	SILENCIOSO FINAL SCAPEX	PÇ	1,00	R\$ 166,82	R\$ 166,82

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85888000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1391
Tipo Ordinário
Emitido em 05/08/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
5985/2022

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)

Prazo de
0 Dias

16184	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PQ	1,00	R\$ 196,07	R\$ 196,07
	SCAPEX				

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

Número	Emissão em	Requisição nº	Exercício nº
3762/2022	08/08/2022	1391	3722/2022

Contrato/Aditivo		Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim de 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	

CEP	Fone	Conta Corrente	Banco	Agência	Conta
85900-050	(45) 30561230		341	316	59938-0

Outras informações _____

Valor líquido	R\$ 1.731,00
---------------	--------------

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439578/2022 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3048.ECF0.0641.65DC VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 47564/2022 VALIDADE: 04/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027262315-77 VALIDADE: 10/11/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRE: 2022072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

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

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

DESSICA 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4385	25/08/2022	4437	3762/2022	3722/2022	1391

Licitação	Número
Pregão	27

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	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
2580 06 SECRETARIA DE SAUDE	
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.731,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.731,00

Servidor que autorizou o pagamento
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -	DISTRIBUIDORA	25/08/2022	R\$ 1.731,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais, referente ao pagamento do empenho número 3722/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação	Processo	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
Número 5985	Pragão 27/2021		53/2021	10/08/2021	05/08/2022	15

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Contrato Sequência: 1041 - 2-2/2021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante

Código Nome
3881 ERONISES FERNANDES DA SILVA

Local
6001 Departamento Saude.

Órgão
06 SECRETARIA DE SAUDE

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)

Tipo

Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo
0 Dias

Descrição

Lote

018 Lote 018- RENAULT KWID 2020 - PLACA BE -3B58

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16139 AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 001 Marca: NAKATA	PÇ	1,00	94,61	94,61
16141 AMORTECEDOR TRASEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 003 Marca: NAKATA	PÇ	2,00	197,82	395,64
16143 BOMBA ÁGUA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 005 Marca: INDISA	PÇ	1,00	140,19	140,19
16149 CORREIA ALTERNADOR Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 011 Marca: GATES	PÇ	1,00	44,71	44,71
16150 CORREIA COMANDO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 012 Marca: GATES	PÇ	1,00	49,88	49,88
16156 JG CABO VELA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 018 Marca: NGK	PÇ	1,00	193,49	193,49
16157 JG LONA DE FREIO TRASEIRA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 019 Marca: SYL	PÇ	1,00	36,10	36,10
16159 JG PASTILHA FREIO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 021 Marca: SYL	PÇ	1,00	24,05	24,05
16160 JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 022 Marca: VALEO	PÇ	1,00	40,38	40,38
16163 KITS HOMOCINETICA LADO RODA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 025 Marca: PERFECT	PÇ	1,00	33,53	33,53
16165 LÂMPADA FAROL Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 027 Marca: OSRAM	PÇ	2,00	24,05	48,10
16168 PIVO BANDEJA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 030 Marca: BRAYK	PÇ	1,00	103,21	103,21
16180 SENSOR DE VELOCIDADE Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 042 Marca: MTE	PÇ	1,00	164,24	164,24
16183 SILENCIOSO FINAL Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 045 Marca: SCAPEX	PÇ	1,00	166,82	166,82
16184 SILENCIOSO INTERMEDIARIO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA Item: 046 Marca: SCAPEX	PÇ	1,00	196,07	196,07
TOTAL				1.731,00
TOTAL GERAL				1.731,00

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

Requisição de compra por lote

Requisição

Número

5985

Processo

Licitação

Pregão

27/2021

Processo licitatório

53/2021

Data homologação

10/08/2021

Data emissão

05/09/2022

Qtde. de itens

15

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.002.10.301.0007.2059

1.731,00

Cod 02580 Fonte 00303 G.Fonte: EA

1.731,00

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMISSION: 05/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.731,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		NP-e Nº. 000.058.036 SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRODO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

DIPAUTO
AUTO PEÇAS

DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA
RUA SAO JUAO, 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. 000.058.036
SERIE 3
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4122 0878 8832 5500 0101 5500 3000 0580 3610 4889 9250

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
141220184582635 05-08-2022 14:50:20

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

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
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
			DATA DA SAÍDA 05/08/2022
			HORA DA SAÍDA 14:50

FATURA
(UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS) * * * * *
Sem Vencimento - 1731.00

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 1.731,00
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 1.731,00

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 17	ESPÉCIE	MARCA	SERIE	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
IG004	16139 - AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	16141 - AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	2,000	197,82	0,00	395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	16143 - BOMBA AGUA MARCA: INDIS	87089990	060	5405	PC	1,000	140,19	0,00	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	16149 - CORREIA ALTERNADOR MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	44,71	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	16150 - CORREIA COMANDO MARCA: GATES	87089990	060	5405	PC	1,000	49,86	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	16156 - JG CAPO VELA MARCA: NGK	87089990	060	5405	PC	1,000	193,49	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	16157 - JG LONA DE FREIO TRASEIRO MARCA: SYL	87089990	060	5405	PC	1,000	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	16159 - JG PASTILHA FREIO MARCA: SYL	87089990	060	5405	PC	1,000	24,05	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	16160 - JG DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA MARCA: VALEO	87089990	060	5405	PC	1,000	40,38	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	16163 - KITS HOMOCINETICA LADO RODA MARCA: PERTE	87089990	060	5405	PC	1,000	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	16165 - LÂMPADA FAROL MARCA: OSEAM	87089990	060	5405	PC	2,000	24,05	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	16168 - PIVO BANDEJA MARCA: BRAYK	87089990	060	5405	PC	1,000	103,21	0,00	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	16180 - SENSOR DE VELOCIDADE MARCA: MTE	87089990	060	5405	PC	1,000	164,24	0,00	164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	16183 - SILENCIOSO FINAL MARCA: SCAPE	87089990	060	5405	PC	1,000	166,82	0,00	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	16184 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO MARCA: SCAPE	87089990	060	5405	PC	1,000	196,07	0,00	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 5995 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021; LOTE 18 - RENAULT KWID 2020 - PLACA BEI 3B58; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 256,00 Federal e 311,59 Estadual.



DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

RUA SÃO JOÃO, 8828 - 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. 000.058.036

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 3610 4889 9250

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184582635 05-05-2022 14:50:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 76.883.255/0001-01

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
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								1.731,00					
<p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: <u>Ernani S</u></p> <p>Assinatura: _____</p>														

Gion Balthazar Elias
Fiscal de Comércio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA; REQUISICAO 5985 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO
53/2021; LOTE 18 - RENAULT KWID 2020 - PLACA BEI 3B58; PAGAMENTO: SEM
VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 256,00 Federal e 311,59 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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3721/2022	Ordinário	08/08/2022	1390	5984

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

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 anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 119.632,64
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.657,16
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 111.975,48
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15451	BOMBA ÁGUA	INDISA	PÇ	1,0000	581,8000	581,80
15455	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	44,5300	89,06
15623	BUCHA MOLA TRASEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	131,1800	262,36
15944	DISCO FREIO DIANTEIRO	MDS	PÇ	2,0000	569,4500	1.138,90
15945	DISCO FREIO TRASEIRO	MDS	PÇ	2,0000	342,8900	685,78
15953	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	NORFLEX	PÇ	1,0000	105,2200	105,22
15963	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	SYL	PÇ	1,0000	235,2000	235,20
15967	LUVA CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	383,7500	383,75
15969	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	458,0000	458,00
15970	MOLA 3º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	334,2000	334,20
15971	MOLA MESTRE TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	451,8200	451,82
15973	PASTILHA FREIO TRASEIRO	SYL	PÇ	1,0000	235,2000	235,20
15974	PINO CENTRO TRASEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	18,5300	18,53
15975	PISTAO PINÇA FREIO DA INTEIRO	PSTOP	PÇ	2,0000	397,3500	794,70
15979	REGULADOR VOLTAGEM	GAUSS	PÇ	1,0000	108,8900	108,89
15987	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	43,3200	43,32
15988	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	1,0000	105,2200	105,22
15990	ROLAMENTO ALTERNADOR	GIR	PÇ	1,0000	146,0400	146,04
15997	ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA	GIR	PÇ	1,0000	185,6500	185,65
16003	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	SCAPEX	PÇ	1,0000	355,2800	355,28
16006	TERMINAL DIREÇÃO	NAKATA	PÇ	2,0000	146,0400	292,08
16008	VÁLVULA DESCARGA	ROCHESTER	PÇ	1,0000	646,1600	646,16

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	47564/2022	04/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027262315-77	10/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072702102653526737	25/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018- PLACA BCJ-2383, CONFORME COMPROVANTE 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)

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emissão	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3721/2022	Ordinário	08/08/2022	1390	5984



MELTON 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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Entido em	Requisição de compra
1390	Ordinário	05/08/2022	5984/2022
Forma de pagamento			Prazo de
(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias

Licitação		Contrato	
Número	Natureza do procedimento	ID	Número
27/2021	Registro de Preços	22021	2/2021

Credor		CPF/CNPJ
Fornecedor		76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP		Bairro

Endereço	CEP	Matrícula	Fone	FAX
RUA SÃO JOÃO, 6828	85900-050	213-5	(45) 30561230	4532771483
Cidade/UF				
Toledo/PR				
E-Mail: ADENIR@DIPAUTOTOLEDO.COM.BR				

Certidões		Validade
Documento	Certidão	
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.EDF0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	47564/2022	04/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027262315-77	10/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072702102653526737	25/08/2022

Classificação da despesa		Valor
06 SECRETARIA DE SAUDE		
06.002 Fundo Municipal da Saúde		
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		R\$ 7.657,16
De Exercícios Anteriores		

Histórico

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
15451	BOMBA ÁGUA	PÇ	1,00	R\$ 581,80	R\$ 581,80
15455	INDISA	PÇ	2,00	R\$ 44,53	R\$ 89,06
15455	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	2,00	R\$ 131,18	R\$ 262,36
15623	SAMPEL	PÇ	2,00	R\$ 569,45	R\$ 1.138,90
15623	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2,00	R\$ 342,89	R\$ 685,78
15623	SAMPEL	PÇ	2,00	R\$ 105,22	R\$ 210,44
15944	DISCO FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 235,20	R\$ 235,20
15945	MDS	PÇ	1,00	R\$ 383,75	R\$ 383,75
15945	DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 458,00	R\$ 458,00
15945	MDS	PÇ	1,00	R\$ 334,20	R\$ 334,20
15953	FLEXVEL FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 451,82	R\$ 451,82
15953	NORFLEX	PÇ	1,00	R\$ 235,20	R\$ 235,20
15963	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 18,53	R\$ 18,53
15967	SYL	PÇ	2,00	R\$ 397,35	R\$ 794,70
15967	LUVA CARDAN	PÇ	1,00	R\$ 458,00	R\$ 458,00
15969	HDS	PÇ	1,00	R\$ 334,20	R\$ 334,20
15969	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 451,82	R\$ 451,82
15970	AESA	PÇ	1,00	R\$ 235,20	R\$ 235,20
15970	MOLA 3º FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 18,53	R\$ 18,53
15971	AESA	PÇ	1,00	R\$ 397,35	R\$ 397,35
15971	MOLA MESTRE TRASEIRA	PÇ	1,00	R\$ 458,00	R\$ 458,00
15973	AESA	PÇ	1,00	R\$ 334,20	R\$ 334,20
15973	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 18,53	R\$ 18,53
15974	SYL	PÇ	2,00	R\$ 397,35	R\$ 794,70
15974	PINO CENTRO TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 458,00	R\$ 458,00
15975	PARAMAR	PÇ	1,00	R\$ 334,20	R\$ 334,20
15975	PISTAO PINÇA FREIO DAINTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 18,53	R\$ 18,53
15975	PSTOP	PÇ	2,00	R\$ 397,35	R\$ 794,70

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado		
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra		
1390	Ordinário	05/08/2022	5984/2022		
Forma de pagamento			Prazo de		
(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias		

15979	REGULADOR VOLTAGEM GAUSS	PQ	1,00	R\$ 108,89	R\$ 108,89
15987	RETENTOR RODA DIANTEIRA SAV	PQ	1,00	R\$ 43,32	R\$ 43,32
15988	RETENTOR RODA TRASEIRA SAV	PQ	1,00	R\$ 105,22	R\$ 105,22
15990	ROLAMENTO ALTERNADOR GIR	PQ	1,00	R\$ 146,04	R\$ 146,04
15997	ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA GIR	PQ	1,00	R\$ 185,65	R\$ 185,65
16003	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SCAPEX	PQ	1,00	R\$ 355,28	R\$ 355,28
16006	TERMINAL DIREÇÃO NAKATA	PQ	2,00	R\$ 146,04	R\$ 292,08
16008	VÁLVULA DESCARGA ROCHESTER	PQ	1,00	R\$ 646,16	R\$ 646,16

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

Número	Entrada em	Requisição Nº	Empenho Nº
3763/2022	08/08/2022	1390	3721/2022

Contrato/Aditivo		Prazos							
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		

Classificação da despesa		
06	SECRETARIA DE SAUDE	Saldo do exercício
06.002	Fundo Municipal da Saúde	R\$ 7.657,16
10.301.0007.2059	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.657,16
2580	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo a liquidar
		R\$ 0,00

Retenções	
	<div> <div></div> <div>Total de retenções</div> </div> <div>R\$ 0,00</div>
	<div> <div></div> <div>Valor líquido</div> </div> <div>R\$ 7.657,16</div>

Histórico
 CNR TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022
 Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E3F0.0641.65D3 VALIDADE: 06/12/2022
 Certidão Negativa Municipal : 47564/2022 VALIDADE: 04/09/2022
 Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027262315-77 VALIDADE: 10/11/2022
 Certificado de Regularidade do FGTS CRE: 2022072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018- PLACA BCJ- 2303, CONFORME COMPROVANTE 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)

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4386	25/08/2022	4438	3763/2022	3721/2022	1390

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

Cota

59938-0

Classificação da despesa

2580

06 SECRETARIA DE SAUDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 7.657,16

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 7.657,16

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -

Documento

DISTRIBUIDORA

Data

25/08/2022

Valor


R\$ 7.657,15

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3721/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens	
5984		27/2021	53/2021	10/08/2021	05/08/2022	22	
Contrato/Aditivo		Aditivo		Início da vigência		Fim da vigência	
Contrato				10/08/2021		10/08/2022	
Sequência: 1041 - 2-2/2021							
Fiscal do contrato							
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA							
Solicitante				Fornecedor			
Código	Nome			213-5 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA -			
2660	CLEBER DE CARVALHO PIERAZO			Tel: (45) 30561230 E-Mail: ADENIR@DIPAUTOTOLEDO.COM.BR			
Local				Tipo do empenho			
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.				1 - Ordinário			
Órgão							
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE							
Forma de pagamento							
(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês				Tipo			
subsequente ao da entrega do (s) produto (s)				Depósito bancário			
Entrega							
Local				Prazo			
				0 Dias			
Descrição							

Lote

015 Lote 015 - MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018 - PLACA BCJ - 2383

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
15451 BOMBA ÁGUA	PÇ	1,00	581,80	581,80
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 007	Marca: INDISA	
15455 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	2,00	44,53	89,06
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 011	Marca: SAMPEL	
15623 BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2,00	131,18	262,36
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 012	Marca: SAMPEL	
15644 DISCO FREIO DIANTEIRO	PÇ	2,00	569,45	1.138,90
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 024	Marca: MDS	
15645 DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	2,00	342,89	685,78
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 025	Marca: MDS	
15953 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	105,22	105,22
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 033	Marca: NORFLEX	
15963 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	235,20	235,20
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 043	Marca: SYL	
15987 LUVA CARDAN	PÇ	1,00	383,75	383,75
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 047	Marca: HDS	
15989 MOLA 2ª FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	458,00	458,00
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 049	Marca: AESA	
15970 MOLA 3ª FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	334,20	334,20
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 050	Marca: AESA	
15971 MOLA MESTRE TRASEIRA	PÇ	1,00	451,82	451,82
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 051	Marca: AESA	
15973 PASTILHA FREIO TRASEIRO	PÇ	1,00	235,20	235,20
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 053	Marca: SYL	
15974 PINO CENTRO TRASEIRO	PÇ	1,00	18,53	18,53
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 054	Marca: PARAMAR	
15975 PISTAO PINÇA FREIO DIANTEIRO	PÇ	2,00	397,35	794,70
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 055	Marca: PSTOP	
15979 REGULADOR VOLTAGEM	PÇ	1,00	108,89	108,89
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 059	Marca: GAUSS	
15987 RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1,00	43,32	43,32
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 067	Marca: SAV	
15988 RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1,00	105,22	105,22
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 068	Marca: SAV	
15990 ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1,00	146,04	146,04
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 070	Marca: GIR	

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens	
5984		27/2021	53/2021	10/08/2021	05/08/2022	22	
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 077	Marca: GIR		
16003	SILENCIOSO ESCAPAMENTO			PÇ		1,00	355,28 355,28
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 083	Marca: SCAPEX		
16006	TERMINAL DIREÇÃO			PÇ		2,00	146,04 292,08
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 086	Marca: NAKATA		
16008	VÁLVULA DESCARGA			PÇ		1,00	646,16 646,16
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 02580/00303/EA	Item: 088	Marca: ROCHESTER		
						TOTAL	7.657,16
						TOTAL GERAL	7.657,16

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.002.10.301.0007.2059 7.557,16
Cod 02580 Fonte 00303 G.Fonte: EA 7.657,16

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº. 000.058.035
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		SERIE 3
EMISSION: 05/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$7.657,16 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRODO 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: compra@dipautotoledo.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.058.035
SERIE 3
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 3510 4889 8655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFPZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184540139 05-08-2022 14:24:34

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 05/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 979	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 05/08/2022
FONE (45)32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:24

FATURA

(SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) * * * * *
Sem Vencimento - 7657,16

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	7.657,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.657,16

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	28	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	15451 - BOMBA AGUA MARCA: INDIS	87089990	060	5405	PC	1,000	581,80	0,00	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15455 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAS MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	44,53	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15623 - BUCHA MOLA TRASEIRA MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	131,18	0,00	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15944 - DISCO FREIO DIANTEIRO MARCA: MDS	87089990	060	5405	PC	2,000	569,45	0,00	1.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15945 - DISCO FREIO TRASEIRO MARCA: MDS	87089990	060	5405	PC	2,000	342,89	0,00	685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15933 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO MARCA: NORFL	87089990	060	5405	PC	1,000	105,22	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15963 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO MARCA: SYL	87089990	060	5405	PC	1,000	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15967 - LÚVA CARDAN MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	383,75	0,00	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15969 - MOLA 2 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15970 - MOLA 3 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15971 - MOLA MESTRE TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	451,82	0,00	451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15973 - PASTILHA FREIO TRASEIRO MARCA: SYL	87089990	060	5405	PC	1,000	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15974 - PINO CENTRO TRASEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	18,53	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG017	15975 - PISTÃO PINÇA FREIO DIANTEIRO MARCA: FSTOP	87089990	060	5405	PC	2,000	397,35	0,00	794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	15979 - REGULADOR VOLTAGEM MARCA: GAUSS	87089990	060	5405	PC	1,000	108,89	0,00	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG019	15987 - RETENTOR RODA DIANTEIRA	87089990	060	5405	PC	1,000	43,32	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TRIBUTARIA; REQUISICAO 5984 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 27/2021
- PLACA BCJ 2383; LOTE 015 - MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018; PAGAMENTO: SEM
VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 1132,51 Federal e 1378,31



DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

RUA SÃO JOÃO, 6828 - CENTRO

TOLEDO - PR

CEP: 85930-050 - FONE/FAX: (45) 30561230

E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.058.035

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 3510 4889 8655

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184540139 05-08-2022 14:24:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 76.883.255/0001-01

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
IG020	MARCA: SAV 15988 - RETENTOR RODA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	1,000	105,22	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG002	MARCA: SAV 15990 - ROLAMENTO ALTERNADOR	87089990	060	5405	PC	1,000	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG021	MARCA: GIR 15997 - ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNA	87089990	060	5405	PC	1,000	185,65	0,00	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG022	MARCA: GIR 16005 - SILENCIOSO ESCAPAMENTO	87089990	060	5405	PC	1,000	355,28	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG023	MARCA: SCAPE 16006 - TERMINAL DIRECAO	87089990	060	5405	PC	2,000	146,04	0,00	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG024	MARCA: NAKAT 16008 - VALVULA DESCARGA	87089990	060	5405	PC	1,000	646,16	0,00	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: ROCHE													
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								7.657,16					

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Assinatura:

Gion Bykain Elias
Fiscal de Contratos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA; REQUISICAO 5984 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 27/2021
- PLACA BCJ 2383; LOTE 015 - MICRO ONIBUS VOLARE V8 2018; PAGAMENTO: SEM
VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 1132,51 Federal e 1378,31
Estadual. Fonte:IBPT;



Emissão de comprovantes

G3332516415079081
25/08/2022 16:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.29
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

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\$ 9.388,16

DEBITO EM: 25/08/2022

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 5.995.100.330.37C.237

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