

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
3711/2022	Ordinário	08/08/2022	1387	5975

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
1041	2/2021 - SIM-AM: 22021	10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Crédor	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\$ 116.644,50
07.002 Departamento de Transporte.	Valor empenhado
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	R\$ 3.076,85
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo atual
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R\$ 113.567,65
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15822	DISCO DE EMBREAGEM	SACHS	PÇ	1,0000	558,2800	558,28
15827	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UDEX	PÇ	1,0000	421,5000	421,50
15832	MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	418,0700	418,07
15833	MOLA 4ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	359,1900	359,19
15834	MOLA 4ª FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	390,3500	390,35
15839	MOLA MESTRE TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	389,5100	389,51
15844	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	RODAFUSO	PÇ	4,0000	41,5200	166,08
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SAV	PÇ	1,0000	66,6100	66,61
15856	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	307,2600	307,26

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3048.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 COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AYA 9397, CONFORME NF EM ANEXO.

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



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

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

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição				Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em		Requisição de compra
1387	Ordinário	04/08/2022		5975/2022
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	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Ativo
Tipo							
Pregão	27/2021	Registro de Preços	53	10/08/2021	22021	2/2021	

Credor				CPF/CNPJ			
Fornecedor				76.883.255/0001-01			
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP				Bairro			
Endereço				RUA SÃO JOÃO, 6828			
Cidade/UF				CEP	Matrícula	Fone	FAX
Toledo/PR				85900-050	213-5	(45) 30561230	4532771483
E-Mail: ADENIR@DIPAUTOTOLEDO.COM.BR							

Certidões		Certidão	Validade
Documento			
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		027262315-77	10/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF		2022072702102653526737	25/08/2022

Classificação da despesa			
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE			
07.002 Departamento de Transporte.			
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
3420	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		R\$ 3.076,85
Do Exercício			

Histórico	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AYA 9397	

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
15822	DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	1,00	R\$ 558,28	R\$ 558,28
	SACHS				
15827	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 421,50	R\$ 421,50
	UDEX				
15832	MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 418,07	R\$ 418,07
	AESA				
15833	MOLA 4ª FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 359,19	R\$ 359,19
	AESA				
15834	MOLA 4ª FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 390,35	R\$ 390,35
	AESA				
15839	MOLA MESTRE TRASEIRA	PÇ	1,00	R\$ 389,51	R\$ 389,51
	AESA				
15844	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	PÇ	4,00	R\$ 41,52	R\$ 166,08
	RODAFUSO				
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 66,61	R\$ 66,61
	SAV				
15856	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	PÇ	1,00	R\$ 307,26	R\$ 307,26
	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3778/2022 Entido em 08/08/2022 Requisição Nº 1387 Empenho Nº 3711/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 27/2021

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato 1041 2/2021 - SIM-AM: 22021 Aditivo Início da vigência 10/08/2021 Fim da vigência 10/08/2022 Fim de 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
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 3.076,85
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 3.076,85
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 3.076,85

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 18439573/2022 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3048.ECFD.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 CRF: 2022072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AYA 9397, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (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)

APARECIDA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIETRAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

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
4323	24/08/2022	4375	3778/2022	3711/2022	1387

Licitação	Número
Tipo	
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
Sequência Contrato							
1041 2		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	Valor
3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.076,85

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 3.076,85

Servidor que autorizou o pagamento
61011 - MARIO ADRIEL DOS SANTOS

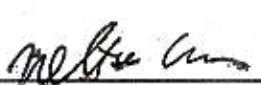
Recursos	Documento	Data	Valor
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F, DISTRIBUIDORA	24/08/2022	R\$ 3.076,85

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3711/2022.

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
5975	Pregão
	27/2021
	Processo licitatório
	53/2021
	Data homologação
	10/08/2021
	Data emissão
	04/08/2022
	Qtd. de itens
	9

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início de 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
2660 CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Local
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.

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 subsequente ao da entrega do (s) produto (s)

Tipo

Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo

0 Dias

Descrição

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AYA 9397

Cota

011 Lote 011-CAMINHÃO MB ATRON BASCULANTE FAB/MOD 2013/2013 PLACA AYA 939

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
15822 DISCO DE EMBREAGEM Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	558,28	558,28
15827 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	421,50	421,50
15832 MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	418,07	418,07
15833 MOLA 4ª FEIXE DIANTEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	359,19	359,19
15834 MOLA 4ª FEIXE TRASEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	390,35	390,35
15839 MOLA MESTRE TRASEIRA Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	389,51	389,51
15844 PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	4,00	41,52	166,08
15849 RETENTOR CUBO DIANTEIRO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	66,61	66,61
15856 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	PÇ	1,00	307,26	307,26
TOTAL				3.076,85
TOTAL GERAL				3.076,85

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.782.0009.2072 3.076,85
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: E 3.076,85

RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº-e
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 579 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.058.004
EMISSÃO: 04/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$3.076,85 - FORMA DE PAGAMENTO: 013 - SEM VENCIMENTO		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 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. 000.058.004
SERIE 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 0410 4888 8297
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
141220183537734 04-08-2022 15:40:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 579	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 85896-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 04/08/2022
			HORA DA SAÍDA 15:40

FATURA

(TRES MIL E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *
| Sem Vencimento - 3376.85 |

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 3.076,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.076,85
				VALOR DO IPT 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ RESOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	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 IPT	% ICMS	% IPT
IG004	15822 - DISCO DE EMBREAGEM MARCA: SACHS	87089990	060	5405	PC	1,000	558,28	0,00	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15827 - JG EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MARCA: UDEX	87089990	060	5405	PC	1,000	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15832 - MOLA 3 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	418,07	0,00	418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15833 - MOLA 4 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	359,19	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15834 - MOLA 4 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15839 - MOLA MESTRE TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	389,51	0,00	389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15844 - PARAFUSO RODA TRAS COMPLETO MARCA: RODAF	87089990	060	5405	PC	4,000	41,52	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15849 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	66,61	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15856 - ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO MARCA: GIB	87089990	060	5405	PC	1,000	307,26	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								3.076,85					

Fiscal de Contratos

[Assinatura]

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Nome: _____	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA; REQUISICAO 5975 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
- PLACA AYA 9397; LOTE 11 - CAM MB ATRON BASCULANTE FAB/MOD 2013/2013;
PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 455,05 Federal e

Assinatura: *[Assinatura]*

AUTENTICACAO SISBB: 7.79A.F78.FD1.D65.E7C