

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77818605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898006 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
3709/2022	Ordinário	08/08/2022	1386	5974

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\$ 118.486,09
07.002 Departamento de Transporte	Valor empenhado
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	R\$ 1.841,59
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\$ 116.644,50
Do Exercício	

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15814	CABO ESTRANGULADOR	TUBA	PÇ	1,0000	32,6100	32,61
15821	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	FLAUS	PÇ	1,0000	72,5500	72,55
15833	MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	361,5600	361,56
15835	MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	355,4900	355,49
15836	MOLA 5º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	359,1300	359,13
15851	ROLAMENTO EMBREAGEM	GIR	PÇ	1,0000	368,8300	368,83
15862	SUPORTE COLUNA DIREÇÃO	ROCHESTER	PÇ	1,0000	237,0200	237,02
15868	TERMINAL TRAMBULADOR	KTC	PÇ	1,0000	54,4000	54,40

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

DISPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 3779/2022 Emitido em 08/08/2022 Requisição Nº 1386 Empenho Nº 3709/2022

Licitação Tipo Pregão Número 27/2021

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início de vigência Fim de 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 Saldo do empenho R\$ 1.841,59
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 1.841,59
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\$ 1.841,59

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: 3048.EOP0.0641.6500 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: 2322072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

DISPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
5974		27/2021	53/2021	10/06/2021	04/06/2022	8

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da 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 PIRAZO

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 ASC 4986

Lote

007 Lote 007 - CAMINHÃO M. BENZ 1718- ANO FAB/MOD. 2009/2009- PLACA ASC 49

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
15814 CABO ESTRANGULADOR	PÇ	1,00	32,61	32,61
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 008 Marca: TUBA				
15821 CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1,00	72,55	72,55
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 015 Marca: FLAUS				
15833 MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	361,58	361,58
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 027 Marca: AESA				
15835 MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	355,49	355,49
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 029 Marca: AESA				
15836 MOLA 5º FEIXE TRASEIRO	PÇ	1,00	359,13	359,13
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 030 Marca: AESA				
15851 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1,00	368,83	368,83
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 045 Marca: GIR				
15862 SUPORTE COLUNA DIREÇÃO	PÇ	1,00	237,02	237,02
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 056 Marca: ROCHESTER				
15868 TERMINAL TRAMBULADOR	PÇ	1,00	54,40	54,40
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 062 Marca: KTC				
TOTAL				1.841,59
TOTAL GERAL				1.841,59

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.782.0009.2012 1.841,59
Cod 03420 Fonte 00504 C.Fonte: E 1.841,59

RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.058.010
EMISSION: 04/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.841,59 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETRATADO 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, 6829 - CENTRO
TOLEDO - PR
CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45) 30561230
E-MAIL: compras@dipautotoleado.com.br

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.058.010

SERIE 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 1010 4888 9428

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

141220183606321 04-08-2022 16:22:56

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

979

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA

04/08/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE

(45) 32591150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:22

FATURA

(UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) * * * * *

| Sem Vencimento - 1841.59 |

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	1.841,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.841,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	3-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REMOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	8	ESPÉCIE		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000
		MARCA				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	15814 - CABO ESTRANGULADOR MARCA: TUBA	87089990	060	5405	PC	1,000	32,61	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15821 - CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM MARCA: FLAUS	87089990	060	5405	PC	1,000	72,55	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15833 - MOLA 4 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	361,56	0,00	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15835 - MOLA 5 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	355,49	0,00	355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15836 - MOLA 5 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	359,13	0,00	359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15851 - ROLAMENTO EMBREAGEM MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	368,83	0,00	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15862 - SUPORTE COLUNA DIREÇÃO MARCA: ROCHE	87089990	060	5405	PC	1,000	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15868 - TERMINAL TRAMBULADOR MARCA: KTC	87089990	060	5405	PC	1,000	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								1.841,59					

Fiscal de Contratos

Wagner

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Alm. B. Braga

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA; REQUISICAO 5974 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
- PLACA ASC 4986; LOTE 007 - CAMINHAO M BENZ 1718 ANO FAB/MOD 2009/2009;
PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 272,38 Federal e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.54
2577102577 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

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\$ 1.841,59

DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082407

AUTENTICACAO SISBB: 5.05D.F20.88D.989.815