

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 3706/2022 Tipo Ordinário Emitido em 08/08/2022 Requisição Nº 1388 Req. Compra Nº 5976

Licitação

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

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim de 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

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 7.930,11

Valor empenhado

R\$ 3.899,06

Saldo atual

R\$ 4.031,05

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15890	CUICA DE FREIO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	262,6100	262,61
15902	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	REI	PÇ	1,0000	1.229,3800	1.229,38
15907	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	329,4300	329,43
15908	MOLA 3º FEIXE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	212,6600	212,66
15916	PONTEIRA CARDAN	HDS	PÇ	1,0000	303,3800	303,38
15917	PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA	HDS	PÇ	1,0000	240,0000	240,00
15927	SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO	REI	PÇ	1,0000	443,7600	443,76
15930	TERMINAL DE DIREÇÃO	NAKATA	PÇ	1,0000	168,0800	168,08
15934	VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA	KNORR	PÇ	1,0000	709,7600	709,76

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 COM DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BCC 2974, 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	Emido em	Requisição de compra
1388	Ordinário	04/08/2022	5976/2022
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		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
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					Toledo/PR		
CEP					85900-050		
Matrícula					213-5		
Fone					(45) 30561230		
FAX					4532771483		
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	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					
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.					
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3090	00000	Recursos Ordinários (Livres)			Valor
Do Exercício					R\$ 3.899,06

Histórico				
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BCC 2974				

Itens da requisição					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15890	CUICA DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 262,61	R\$ 262,61
	PARAMAR				
15902	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	PÇ	1,00	R\$ 1.229,38	R\$ 1.229,38
	REI				
15907	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	R\$ 329,43	R\$ 329,43
	AESA				
15908	MOLA 3º FEIXE TRAÇÃO	PÇ	1,00	R\$ 212,66	R\$ 212,66
	AESA				
15916	PONTEIRA CARDAN	PÇ	1,00	R\$ 303,38	R\$ 303,38
	HDS				
15917	PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA	PÇ	1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
	HDS				
15927	SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO	PÇ	1,00	R\$ 443,76	R\$ 443,76
	REI				
15930	TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	1,00	R\$ 168,08	R\$ 168,08
	NAKATA				
15934	VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA	PÇ	1,00	R\$ 709,76	R\$ 709,76
	KNORR				

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
3781/2022

Emissão
08/08/2022

Requisição Nº
1388

Empenho Nº
3706/2022

Licitação

Tipo

Pregão

Número

27/2021

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato

1041 2/2021 - SIM-AM: 22021

Atividade

Início de vigência

10/08/2021

Fim de vigência

10/08/2022

Fim da vig. atualizada

Início de execução

10/08/2021

Fim de 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

Branch

341

Agência

316

Conta

59938-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 3.899,06

Valor liquidado

R\$ 3.899,06

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 3.899,06

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.E0F0.0641.6500 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 CRE: 2022072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

DESPESA COM DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BCC 2974, 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

REGINETA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIRAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

IRONISES 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4360	25/08/2022	4412	3781/2022	3706/2022	1388

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		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	
1041 2							

Credor	Matrícula	CNPJ/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
3090 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
15.452.0008.2069 Manutenção da Polícia Municipal de Resíduos Sólidos	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.899,06

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 3.899,06

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			

Recursos	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	DISTRIBUIDORA	25/08/2022	R\$ 3.899,06

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Três Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3706/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 879 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
5976		27/2021	53/2021	10/08/2021	04/08/2022	9
Contrato/Aditivo						
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução
Sequência: 1041 - 2-2/2021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022
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 subsequente ao da entrega do (s) produto (s)				Tipo		
Entrega				Depósito bancário		
Local				Prazo		
				0 Dias		

Descrição

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BCC 2974

Lote

010 Lote 010-CAMINHÃO CARGO FORD 1119 FAB/MOD 2017/2018-PLACA BCC 2974

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
15890 CUICA DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	1,00	262,61	262,61
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 015 Marca: PARAMAR				
15902 MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	PÇ	1,00	1.229,38	1.229,38
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 027 Marca: REI				
15907 MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	329,43	329,43
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 032 Marca: AESA				
15908 MOLA 3ª FEIXE TRAÇÃO	PÇ	1,00	212,66	212,66
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 033 Marca: AESA				
15916 PONTEIRA CARDAN	PÇ	1,00	303,38	303,38
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 041 Marca: HDS				
15917 PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA	PÇ	1,00	240,00	240,00
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 042 Marca: HDS				
15927 SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO	PÇ	1,00	443,76	443,76
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 052 Marca: REI				
15930 TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	1,00	168,08	168,08
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 055 Marca: NAKATA				
15934 VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA	PÇ	1,00	709,76	709,76
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03090/00000/E Item: 059 Marca: KNORR				
TOTAL				3.899,06
TOTAL GERAL				3.899,06

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2069 3.899,06
Cod 03090 Fonte 00000 G.Fonte: E 3.899,06

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
 EMISSÃO: 04/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$3.899,06 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

RETIRODO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

NF-e
 N°. 000.058.006
 SERIE 3



DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO

TOLEDO - PR

CEP: 85900-000 - FONE/FAX: (45) 30561230

E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N°. 000.058.006

SERIE 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 0610 4888 8755

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220183569625 04-08-2022 16:00:18

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

16:00

FATURA

(TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *

| Sem Vencimento - 3899.06 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	3.899,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	3.899,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ RESOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
9			0	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	15890 - CUIÇA DE FREIO DIANT	87089990	060	5405	PC	1,000	262,61	0,00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: PARAM													
IG005	15902 - MANGAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,000	1.229,38	0,00	1.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: REI													
IG006	15907 - MOLA 3 FEIXE DIANTEIRO	87089990	060	5405	PC	1,000	329,43	0,00	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: AESA													
IG007	15908 - MOLA 3 FEIXE TRACAO	87089990	060	5405	PC	1,000	212,66	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: AESA													
IG008	15916 - PONTEIRA CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,000	303,38	0,00	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: HDS													
IG009	15917 - PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA	87089990	060	5405	PC	1,000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: HDS													
IG010	15927 - SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLA	87089990	060	5405	PC	1,000	443,76	0,00	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: REI													
IG011	15930 - TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	060	5405	PC	1,000	168,08	0,00	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: NAKAT													
IG012	15934 - VALVULA PEDAL FREIO COMPLETA	87089990	060	5405	PC	1,000	709,76	0,00	709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: KHORR													
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								3.899,06					

Fiscal de Contratos

[Assinatura]

ATESTADO QUE OS MATERIAIS
 OU SERVIÇOS FORAM
 RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Nome do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO
 TRIBUTARIA; REQUISICAO 5976 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
 - PLACA BCC 2974; LOTE 010 - CAM CARGO FORD 1119 - FAB/MOD 2017/2018;
 PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos RS 576,67 Federal e

Assinatura:

[Assinatura]

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


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
3681/2022	Ordinário	08/08/2022	1393	5989



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
1393	Ordinário	05/08/2022	5989/2022
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		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Ativo
Pregão	27/2021	Registro de Preços	53	10/08/2021	22021	2/2021	

Credor

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

CPF/CNPJ

76.883.255/0001-01

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.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

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Valor
R\$ 2.616,16

Do Exercício

Histórico

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AIRCROSS PBX 9326

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16140	AMORTECEDOR DIANTEIRO NAKATA	PÇ	1,00	R\$ 296,28	R\$ 296,28
16143	BOMBA ÁGUA INDISA	PÇ	1,00	R\$ 145,18	R\$ 145,18
16144	BOMBA COMBUSTIVEL WEBER	PÇ	1,00	R\$ 288,92	R\$ 288,92
16146	BUCHA BANDEJA SAMPEL	PÇ	1,00	R\$ 57,20	R\$ 57,20
16148	CILINDRO IGNIÇÃO UNIVERSAL	PÇ	1,00	R\$ 124,63	R\$ 124,63
16149	CORREIA ALTERNADOR GATES	PÇ	1,00	R\$ 46,93	R\$ 46,93
16150	CORREIA COMANDO GATES	PÇ	1,00	R\$ 52,76	R\$ 52,76
16152	CUBO RODA DIANTEIRA IMA	PÇ	1,00	R\$ 49,84	R\$ 49,84
16153	DISCO FREIO MDS	PÇ	1,00	R\$ 60,12	R\$ 60,12
16154	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO NORFLEX	PÇ	1,00	R\$ 35,19	R\$ 35,19
16157	JG LONA DE FREIO TRASEIRA SYL	PÇ	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09
16159	JG PASTILHA FREIO SYL	PÇ	1,00	R\$ 24,90	R\$ 24,90
16160	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA VALEO	PÇ	1,00	R\$ 42,53	R\$ 42,53
16165	LÂMPADA FAROL OSRAM	PÇ	1,00	R\$ 24,90	R\$ 24,90

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
1393	Ordinário	05/08/2022		5989/2022

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

16168	PIVO BANDEJA NAKATA	PÇ	1,00	R\$ 107,04	R\$ 107,04
16171	PONTEIRA HOMOCINETICA BACURITY	PÇ	1,00	R\$ 222,93	R\$ 222,93
16173	RADIADOR NOTUS	PÇ	1,00	R\$ 438,55	R\$ 438,55
16182	SENSOR TEMPERATURA MTE	PÇ	1,00	R\$ 30,78	R\$ 30,78
16183	SILENCIOSO FINAL SCAPEX	PÇ	1,00	R\$ 173,04	R\$ 173,04
16184	SILENCIOSO INTERMEDIARIO SCAPEX	PÇ	1,00	R\$ 203,86	R\$ 203,86
16188	TENSOR CORREIA COMANDO NYTRON	PÇ	1,00	R\$ 127,59	R\$ 127,59
16191	VELAS IGNIÇÃO NGK	PÇ	1,00	R\$ 24,90	R\$ 24,90

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 IE
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número

3773/2022

Emitida em

08/08/2022

Requisição Nº

1393

Empenho Nº

3681/2022

Licitação

Tipo

Pregão

Número

27/2021

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

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 2.616,16

Valor liquidado

R\$ 2.616,16

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.616,16

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.E0F0.0641.6500 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 47564/2022 VALIDADE: 34/09/2022

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 AIRCROSS PBX 9326, 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

FRONSES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DANIELA 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°
4361	25/08/2022	4413	3773/2022	3681/2022	1393

Licitação	Número
27	

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		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matrícula	CNPJ/CNPJ
Fornecedor	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
3840 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.616,16

Outras informações

Retenções

Total de retenções	Valor líquido
R\$ 0,00	R\$ 2.616,16

Servidor que autorizou o pagamento

§1011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - DISTRIBUIDORA	25/08/2022	R\$ 2.616,16

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Dezesesseis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3681/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 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
5989		27/2021	53/2021	10/08/2021	06/08/2022	22

Contrato/Aditivo							
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
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

4830 ALEXANDRA NUNES MARAFIGA

Local

9001 Departamento de Assistência Social

Órgão

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 AIRCROSS PBX 9326

Lote

019 Lote 019 - CITROEN/AIRCROSS STARMT 2019/2020 PLACA PBX-9326

Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16140 AMORTECEDOR DIANTEIRO				PÇ	1,00	296,28	296,28
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 002	Marca: NAKATA			
16143 BOMBA ÁGUA				PÇ	1,00	145,18	145,18
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 005	Marca: INDISA			
16144 BOMBA COMBUSTIVEL				PÇ	1,00	288,92	288,92
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 006	Marca: WEBER			
16146 BUCHA BANDEJA				PÇ	1,00	57,20	57,20
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 008	Marca: SAMPEL			
16148 CILINDRO IGNIÇÃO				PÇ	1,00	124,63	124,63
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 010	Marca: UNIVERSAL			
16149 CORREIA ALTERNADOR				PÇ	1,00	48,93	48,93
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 011	Marca: GATES			
16150 CORREIA COMANDO				PÇ	1,00	52,76	52,76
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 012	Marca: GATES			
16152 CUBO RODA DIANTEIRA				PÇ	1,00	49,84	49,84
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 014	Marca: IMA			
16153 DISCO FREIO				PÇ	1,00	60,12	60,12
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 015	Marca: MDS			
16154 FLEXVEL FREIO DIANTEIRO				PÇ	1,00	35,19	35,19
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 016	Marca: NORFLEX			
16157 JG LONA DE FREIO TRASEIRA				PÇ	1,00	38,09	38,09
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 019	Marca: SYL			
16159 JG PASTILHA FREIO				PÇ	1,00	24,90	24,90
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 021	Marca: SYL			
16160 JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA				PÇ	1,00	42,53	42,53
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 022	Marca: VALEO			
16165 LÂMPADA FAROL				PÇ	1,00	24,90	24,90
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 027	Marca: OSRAM			
16168 PIVO BANDEJA				PÇ	1,00	107,04	107,04
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 030	Marca: NAKATA			
16171 PONTEIRA HOMOCINETICA				PÇ	1,00	222,92	222,92
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 033	Marca: BACURITY			
16173 RADIADOR				PÇ	1,00	438,55	438,55
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 035	Marca: NOTUS			
16182 SENSOR TEMPERATURA				PÇ	1,00	30,78	30,78
Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 044	Marca: MTE			

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 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	Qtde. de itens		
5989		27/2021	53/2021	10/08/2021	05/08/2022	22		
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 045	Marca: SCAPEX			
16184	SILENCIOSO INTERMEDIARIO			PÇ		1,00	203,86	203,86
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 046	Marca: SCAPEX			
16188	TENSOR CORREIA COMANDO			PÇ		1,00	127,59	127,59
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 050	Marca: NYTRON			
16191	VELAS IGNIÇÃO			PÇ		1,00	24,90	24,90
	Solicitação: 48/2021	Processo: 39/2021	Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E	Item: 053	Marca: NGK			
TOTAL							2.616,16	
TOTAL GERAL							2.616,16	

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.08.244.0012.2081 2.616,16
Cod 03840 Fonte 00000 G.Fonte: E 2.616,16



DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO

TOLEDO - PR

CEP: 85800-050 - FONE/FAX: (45) 30561233

E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.058.041

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 4110 4890 2480

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

141220184791995 05-08-2022 17:00:13

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: BACUR 16173 - RADIADOR	87089990	060	5405	PC	1,000	438,55	0,00	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG021	MARCA: NCTUS 16182 - SENSOR TEMPERATURA	87089990	060	5405	PC	1,000	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG022	MARCA: MTE 16183 - SILENCIOSO FINAL	87089990	060	5405	PC	1,000	173,04	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG023	MARCA: SCAPE 16184 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	87089990	060	5405	PC	1,000	203,86	0,00	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG024	MARCA: NYTRO 16188 - TENSOR CORREIA COMANDO	87089990	060	5405	PC	1,000	127,59	0,00	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	MARCA: NYTRO 16191 - VELAS IGNIÇÃO	87089990	060	5405	PC	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: NGK													
	5405 Venda mercadoria adquirida com subst tribut								2.616,16					

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Assinatura:

Fiscal de Contratos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA; REQUISICAO 5989 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021
- PLACA PBX 9326; LOTE 019 - CITROEN Aircross STARMi 2019/2020; PAGAMENTO:
SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 386,89 Federal e 470,92
Estadual. Fonte:IBPT;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.56
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

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\$ 6.515,22

DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082515

AUTENTICACAO SISBB: A.E7B.790.602.ADB.8B4