

# 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
<b>687/2021</b>	Ordinário	17/03/2021	155	3031

Licitação	Número
Pregão	10/2020 de 10/03/2020

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							
918	1/2020 - SIM-AM: 12020	26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01
<b>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</b>		
Endereço	Bairro	
RUA SAO JOAO , 6828	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Toledo/PR	85900-050	4532771483
	Tipo de conta bancária	Banco Agência
	Conta Corrente	341 316
	Conta	59938-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 9.590,97
07.002 Departamento de Transporte.	Valor empenhado
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	<b>R\$ 9.224,76</b>
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo atual
3053 00003 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	R\$ 366,21
De Exercícios Anteriores	

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
6572	BARRA DIREÇÃO LATERAL	NAKATA	PÇ	1,0000	633,3100	633,31
8413	BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	TRA	PÇ	1,0000	703,6800	703,68
8423	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	30,3700	60,74
8424	BUCHA MOLA TRASEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	74,9600	149,92
4573	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	KL	PÇ	1,0000	1.379,6200	1.379,62
6580	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	CONTROIL	PÇ	1,0000	207,4000	207,40
4579	COROA E PINHÃO	KL	PÇ	1,0000	1.290,8000	1.290,80
6652	CRUZETA CARDA	BANDEIRANTE	PÇ	1,0000	98,5200	98,52
8450	GRAMPO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	4,0000	42,2200	168,88
8462	JG LONA FREIO TRASEIRO	LONAFLEX	PÇ	2,0000	126,6600	253,32
8465	JUMELO MOLA TRASEIRA	PARAMAR	PÇ	2,0000	79,2600	158,52
9587	MOLA 1º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	2,0000	308,8800	617,76
6617	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	2,0000	155,5500	311,10
6618	MOLA 3ª FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	2,0000	137,0300	274,06
6623	MOLA MESTRE TRASEIRA	AESA	PÇ	2,0000	160,0000	320,00
6624	PALHETA LIMPADOR PÁRABRISA	BOSCH	PÇ	1,0000	85,9000	85,90
8474	PATIM FREIO TRASEIRO	LUSAR	PÇ	2,0000	151,8500	303,70
8511	PINO CENTRO TRASEIRO	PARAMAR	PÇ	4,0000	12,5900	50,36
6627	PONTEIRA CARDÃ	HDS	PÇ	1,0000	212,5900	212,59
8485	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	2,0000	35,5500	71,10
4566	ROLAMENTO PONTA PILOTO	GIR	PÇ	1,0000	21,6700	21,67
6635	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	2,0000	140,7400	281,48
6636	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	GIR	PÇ	2,0000	212,5900	425,18
6638	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	TUPER	PÇ	1,0000	233,3300	233,33
6639	SUPORTE CARDA COMPLETO	SPICER	PÇ	1,0000	252,5800	252,58
8498	SUPORTE MOLA TRASEIRA	APLIC	PÇ	2,0000	96,2900	192,58
6642	TAMBOR FREIO TRASEIRO	BATISTA	PÇ	2,0000	233,3300	466,66

Código	Número	Validade
CND TRABALHISTA	31109549/2020	23/05/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	D6FA.BAEB.0DDF.EF53	06/05/2021
Certidão Negativa Municipal	4565/2021	28/03/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023478502-29	12/08/2021

Equipamento	Palheta Limpador Parabrisa	Quantidade	Valor	Valor total
8474	PATIM FREIO TRASEIRO	2,0000	151,8500	
8511	PINO CENTRO TRASEIRO	4,0000	12,5900	



## 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
687/2021	Ordinário	17/03/2021	155	3031

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2021030302105110772419

01/04/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM/ MB/L 1318. BASCUL 2008/2008 - PLACA: AQO-4149 - ONIBUS VW 15190 2010/2011 - ATQ-9234.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

Número  
687/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2021030302105110772419

01/04/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM/ MB/L 1318. BASCUL 2008/2008 - PLACA: AQO-4149 - ONIBUS VW 15190 2010/2011 - ATQ-9234.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

# 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 686/2021 Emitido em 17/03/2021 Requisição Nº 155 Empenho Nº 687/2021

Licitação Tipo Pregão Número 10/2020

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  
918 1/2020 - SIM-AM: 12020 26/03/2020 26/03/2021 26/03/2020 26/03/2021

Credor Fornecedor DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA Matrícula 213-5 CPF/CNPJ 76.883.255/0001-01  
Endereço RUA SAO JOAO , 6828 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Toledo/PR CEP 85900-050 Fone 4532771483 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 316 59938-0

Classificação da despesa 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 9.224,76  
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 9.224,76  
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
3053 00003 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 9.224,76

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM

Histórico CND TRABALHISTA: 31109549/2020 VALIDADE: 23/05/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: D6FA.BAEB.0DDF.EF53 VALIDADE: 06/05/2021  
Certidão Negativa Municipal : 4565/2021 VALIDADE: 28/03/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023478502-29 VALIDADE: 12/08/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021030302105110772419 VALIDADE: 01/04/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM/ MB/L 1318. BASCUL 2008/2008 -  
PLACA: AQO-4149  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 46397 Outras 17/03/2021 2.692,09 Nota Fiscal Eletrônica 46403 Outras 17/03/2021 6.532,67

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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
1477	04/05/2021	1524	686/2021	687/2021	155

Licitação	Número
Tipo	10
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							
918 1		26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	213-5	76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA		
Endereço	Bairro	
RUA SAO JOAO , 6828	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Toledo/PR	85900-050	4532771483
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 316 59938-0

Classificação da despesa

3053 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 9.224,76

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 9.224,76

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00003 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP

Conta bancária 1168 - Banco do Brasil S/A - FPM

Documento

DIPAUTO

Data

17/03/2021

Valor

R\$ 9.224,76

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Nove Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 687/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R PRES CASTELO BRANCO - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.046.397
EMISSION: 17/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.692,09 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 <b>DIPAUTO</b> <b>AUTO PEÇAS</b> <b>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</b> RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.046.397 SERIE 3 Folha 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4121 0376 8832 5500 0101 5500 3000 0463 9710 4359 9435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora <b>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141210057546246 17-03-2021 11:30:40
---	---	---

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	17/03/2021
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R PRES CASTELO BRANCO	0	CENTRO	85898-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45) 32591150	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			11:30

<b>FATURA</b> (DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) * * * * *
16/04/2021 - 2692.09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	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	2.692,09
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00		0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.692,09

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	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
IG008	ROLAMENTO PONTA PILOTO MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	CAIXA SATELITE COMPLETA MARCA: KL	87089990	060	5405	PC	1,000	1.379,62	0,00	1.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	COROA E PINHAO MARCA: KL	87089990	060	5405	PC	1,000	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								2.692,09				

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 3031.; PREGAO NR. 10/2020.; PROCESSO LICITATORIO NR. 14/2020.; LOTE 04, CAM MB/L 1318, BASCUL. ANO FAB/MOD 2008/2008; PLACA AQO-4149; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 398,16 Federal e 484,57 Estadual. Fonte: IBPT;

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R PRES CASTELO BRANCO - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMISSION: 17/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$6.532,67 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.046.403 SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS



**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. 000.046.403

SERIE 3

Folha 1/2



## CHAVE DE ACESSO

4121 0376 8832 5500 0101 5500 3000 0464 0310 4360 7267

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

141210057880211 17-03-2021 16:07:30

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 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 17/03/2021
ENDEREÇO R PRES CASTELO BRANCO	NÚMERO 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 17/03/2021
			HORA DA SAÍDA 16:07

## FATURA

(SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
16/04/2021 - 6532.67

## 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 6.532,67
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 6.532,67

## 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 0	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 IPI	% ICMS	% IPI
IG001	BARRA DIRECAO LATERAL MARCA: NAKAT	87089990	060	5405	PC	1,000	633,31	0,00	633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG002	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MARCA: CONTR	87089990	060	5405	PC	1,000	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	MOLA 2 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	2,000	155,55	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	MOLA 3 FEIXE TRASEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	2,000	137,03	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	MOLA MESTRE TRASEIRA MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	2,000	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MARCA: BOSCH	87089990	060	5405	PC	1,000	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	PONTEIRA CARDA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	212,59	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	ROLAMENTO RODA TRAS EXT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	2,000	140,74	0,00	281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	ROLAMENTO RODA TRAS INT MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	2,000	212,59	0,00	425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	SILENCIOSO ESCAPAMENTO MARCA: TUPER	87089990	060	5405	PC	1,000	233,33	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	SUPORTE CARDA COMPLETO MARCA: SPICE	87089990	060	5405	PC	1,000	252,58	0,00	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	TAMBOR FREIO TRASEIRO MARCA: BATIS	87089990	060	5405	PC	2,000	233,33	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	CRUZETA CARDA MARCA: BAND	87089990	060	5405	PC	1,000	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	BARRA ESTAB TRAS MARCA: TRA	87089990	060	5405	PC	1,000	703,68	0,00	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	BUCHA BARRA ESTAB TRAS MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	30,37	0,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	BUCHA MOLA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	2,000	74,96	0,00	149,92	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 DE COMPRAS NR. 3031.; PREGAO NR. 10/2020.; PROCESSO LICITATORIO NR 14/2020.; LOTE 06, ONIBUS VW /15190, ANO FAB/MOD 2010/2011.; PLACA/ATQ-9234; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 966,18 Federal e 1175,88 Estadual. Fonte:IBPT;
---

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46)3581-1142





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. 000.046.403

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0376 8832 5500 0101 5500 3000 0464 0310 4360 7267

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

141210057880211 17-03-2021 16:07:30

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
IG017	MARCA: SAMPE GRAMPO MOLA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	4,000	42,22	0,00	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG018	MARCA: AESA JG LONA FREIO TRASEIRO	87089990	060	5405	PC	2,000	126,66	0,00	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG019	MARCA: LONAF JUMELO MOLA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	2,000	79,26	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG020	MARCA: PARAM PATIM FREIO TRASEIRO	87089990	060	5405	PC	2,000	151,85	0,00	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG021	MARCA: LUSAR RETENTOR RODA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	2,000	35,55	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG022	MARCA: SAV SUPORTE MOLA TRASEIRA	87089990	060	5405	PC	2,000	96,29	0,00	192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG023	MARCA: APLIC PINO CENTRO TRASEIRO	87089990	060	5405	PC	4,000	12,59	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG024	MARCA: PARAM MOLA I FEIXE TRASEIRO	87089990	060	5405	PC	2,000	308,88	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								6.532,67					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUICAO  
TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRAS NR. 3031.; PREGAO NR. 10/2020.; PROCESSO  
LICITATORIO NR 14/2020.; LOTE 06, ONIBUS VW /15190, ANO FAB/MOD  
2010/2011.; PLACA ATQ-9234; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox.  
Tributos R\$ 966,18 Federal e 1175,88 Estadual. Fonte:IBPT;

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46)3581-1142





## Emissão de comprovantes

G3310414293374571  
04/05/2021 14:32:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17  
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.853-8

=====

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\$ 9.224,76  
DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: B.E34.EC5.0D2.F3D.9A1

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