

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 4518/2021 | Ordinário | 17/12/2021 | 1577 | 4422 |

| 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 | | | | | | | |
| 1040 1/2021 - SIM-AM: 12021 | | 10/08/2021 | 10/08/2022 | | 10/08/2021 | 10/08/2022 | |

| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
|---|------------------------|---------------------|
| Fornecedor | 806-1 | 80.357.247/0001-07 |
| C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | | Bairro |
| Endereço | | CENTRO |
| AV. JOSE BONIFACIO, 1037 | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 045 3259-1288 |
| | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |
| | Conta Corrente | 001 2577-1 12304-8 |

| Classificação da despesa | Saldo anterior |
|--|-----------------|
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 34.498,29 |
| 05.001 Departamento de Educação | Valor empenhado |
| 12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar | R\$ 1.354,38 |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Saldo atual |
| 1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | R\$ 33.143,91 |
| Do Exercício | |

Outras informações

| Histórico | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---------------------------------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| Código Nome | | | | | |
| 15546 CORREIA ALTERNADOR | GATES | PÇ | 1,0000 | 104,2600 | 104,26 |
| 15554 FLANGE PINHÃO | MECPAR | PÇ | 1,0000 | 428,5000 | 428,50 |
| 15572 MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | AESA | PÇ | 1,0000 | 446,6800 | 446,68 |
| 15582 PINO CENTRO TRASEIRO | FEY | PÇ | 1,0000 | 19,1300 | 19,13 |
| 15594 RETENTOR RODA TRASEIRA | SABO | PÇ | 1,0000 | 72,6900 | 72,69 |
| 15606 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | KOYO | PÇ | 1,0000 | 283,1200 | 283,12 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 22528730/2021 | 18/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 44AB.33BB.169B.8A58 | 04/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 433/2021 | 23/01/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025513019-50 | 24/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021120901103849431905 | 07/01/2022 |

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ART 7260. CONFORME NF EM ANEXO.

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

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 **4534/2021** Emitido em **17/12/2021** Requisição Nº **1577** Empenho Nº **4518/2021**

Licitação
Tipo Pregão
Número
27/2021

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
1040 1/2021 - SIM-AM: 12021 10/08/2021 10/08/2022 10/08/2021 10/08/2022

Credor
Fornecedor C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME Matrícula 806-1 CPF/CNPJ 80.357.247/0001-07

Endereço AV. JOSE BONIFACIO, 1037 Bairro CENTRO

Cidade/UF São José das Palmeiras/PR CEP 85898-000 Fone 045 3259-1288 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 2577-1 Conta 12304-8

Classificação da despesa
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho R\$ 1.354,38
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar Valor liquidado R\$ 1.354,38
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Saldo à Liquidar R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.354,38

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 22528730/2021 VALIDADE: 18/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022
Certidão Negativa Municipal : 433/2021 VALIDADE: 23/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021120901103849431905 VALIDADE: 07/01/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ART 7260. CONFORME NF EM ANEXO.

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

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 1329 Outras 13/12/2021 1.354,38

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° |
| 5111 | 16/12/2021 | 5342 | 4534/2021 | 4518/2021 | 1577 |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | | | | | | | |
| 1040 1 | | 10/08/2021 | 10/08/2022 | | 10/08/2021 | 10/08/2022 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 806-1 | 80.357.247/0001-07 | | | | |
| C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| AV. JOSE BONIFACIO, 1037 | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| São José das Palmeiras/PR | 85898-000 | 045 3259-1288 | Conta Corrente | 001 | 2577-1 | 12304-8 |

| | |
|--|--------------|
| Classificação da despesa | Valor |
| 1020 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| 05.001 Departamento de Educação | |
| 12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar | |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 1.354,38 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.354,38 |

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

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais | Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A - | CFC COMERCIO 13/12/2021 | R\$ 1.354,38 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4518/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|---|--------------|---|
| RECEBEMOS DE C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMIÇÃO:13/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.354,38 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO | | NF-e Nº. 000.001.329 SERIE 5 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS |

C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA



AV JOSE BONIFACIO, 1037
CENTRO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS -
PR
CEP: 85898-000
FONE/FAX: (45) 32591288
E-MAIL:autopecasaojose@hotmail.com

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.001.329
SERIE 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 2910 0139 6561

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
141210277518534 13-12-2021 16:21:40

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

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4400011066 | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 80.357.247/0001-07 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS | | CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2021 |
| 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 |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:21 |

FATURA

(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) * * * * *

12/01/2022 - 1354.38

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 1.354,38 |
| 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 1.354,38 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | CÓDIGO ANT | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 6 | 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 | CSO SN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|-------------------|---|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 6PK1795 | CORREIA ALTERADOR | 40103100 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43013102 | FLANGE PINHAO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 428,50 | 0,00 | 428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MT-001 | MOLA 1 FEIXE TRAS | 73201000 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 446,68 | 0,00 | 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B-11 | PINO CENTRO TRAS | 73201000 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5635BAG | RETENTOR RODA | 40169300 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 72,69 | 0,00 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32216 | ROLAMENTO RODA TRAS INT | 84822010 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 283,12 | 0,00 | 283,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | 1.354,38 | | | | | |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Assinatura:

Isabela Arbolino
Fiscal de Contratos

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.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 002; MIC BUS AGRAL MASC. GRAMINI 2009/2009 -- ART-7260; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO-COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 246,51 Federal e 176,08 Estadual. Fonte:IBPT; |
|---|



Emissão de comprovantes

G3371616420119591
16/12/2021 16:49:10

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:53
257702577 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/12/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 552.577.000.012.304 |
| VALOR TOTAL | 1.354,38 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CFC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.304-8
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.4A5.1A2.525.8A8.9AF |
|-----------------|-----------------------|

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