

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
363/2022	Ordinário	04/02/2022	139	4665

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

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	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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 46.306,55
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.197,90
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 44.108,65

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15812	BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO	ENB	PÇ	2,0000	14,3500	28,70
15816	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	CONTROIL	PÇ	1,0000	228,5900	228,59
15818	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	117,6400	117,64
15827	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	FABRACO	PÇ	1,0000	445,7000	445,70
15830	MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	478,2200	478,22
15832	MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	441,8700	441,87
15843	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	ZM	PÇ	6,0000	43,0400	258,24
15844	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	ZM	PÇ	3,0000	43,0400	129,12
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SABO	PÇ	1,0000	69,8200	69,82

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	3970889/2022	29/07/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	44AB.33BB.169B.8A58	04/05/2022
Certidão Negativa Municipal	31/2022	01/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025513019-50	24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020401104537232400	05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D27. 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 **369/2022** Emitido em **04/02/2022** Requisição N° **139** Empenho N° **363/2022**

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 —————
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
total: 5.046,06

Outras informações —————

Retenções —————
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 2.197,90

Servidor que autorizou a liquidação —————
61061 - NELTON BRUM

Histórico —————
CND TRABALHISTA: 3970889/2022 VALIDADE: 29/07/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022
Certidão Negativa Municipal : 31/2022 VALIDADE: 01/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020401104537232400 VALIDADE: 05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D27. 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 subseqüente ao da entrega do (s) produto

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
430	16/02/2022	430	369/2022	363/2022	139

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
3262 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.197,90

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 2.197,90

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -	CFC COMERCIO 04/02/2022	R\$ 2.197,90

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 363/2022.

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		NF-e
DESTINATÁRIO: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.001.343
EMISSION: 04/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$2.197,90 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		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  Fone: (45)3259-1288	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. 000.001.343 SERIE 5 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 4310 0142 6760 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 141220028131860 04-02-2022 16:29:29
--	--	---	---


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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	04/02/2022
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 16:29

FATURA (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) * * * * *	
06/03/2022 - 2197.90 I	

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 2.197,90
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 2.197,90

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 17	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
EN-101	BUCHA MOLA FEIXE DIANT	87082999	0500	5405	PC	2,000	14,35	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2603.4	CILINDRO MESTRE EMBREAGE	87083090	0500	5405	PC	1,000	228,59	0,00	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9581	CORREIA ALTERADOR	40103200	0500	5405	PC	1,000	117,64	0,00	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP-1395	BUCHA EMBUCHAMENTO DIANT	39269090	0500	5405	PC	1,000	445,70	0,00	445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD-001	MOLA 1 FEIXE DIANT	73201000	0500	5405	PC	1,000	478,22	0,00	478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD-003	MOLA 3 FEIXE DIANT	73201000	0500	5405	PC	1,000	441,87	0,00	441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C199-A	PARAFUSO RODA DIANT COMP	73181500	0500	5405	PC	6,000	43,04	0,00	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-195-A	CJ PARAF RODA TRAS MB	73181500	0500	5405	PC	3,000	43,04	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	RETENTOR CUBO DIANT	84849000	0500	5405	PC	1,000	69,82	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									2.197,90					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: _____														
Nome: _____														
Assinatura: 														

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 013; MB 416 2019/2020 -- BEB-8D27; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 400,02 Federal e 285,73 Estadual. Fonte:IBPT;	

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
362/2022	Ordinário	04/02/2022	140	4666

Licitação		Número	
Tipo		27/2021 de 26/07/2021	
Pregão			
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		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		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 47.209,45
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 902,90
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional		Saldo atual
De Exercícios Anteriores		R\$ 46.306,55

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15890	CUÍCA DE FREIO DIANTEIRO	BINS	PÇ	1,0000	291,5700	291,57
15899	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA	LONAFLEX	PÇ	1,0000	336,4800	336,48
15910	MOLA MESTRE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	224,9700	224,97
15921	RETENTOR RODA TRASEIRA	SABO	PÇ	1,0000	49,8800	49,88

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	3970889/2022	29/07/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	44AB.33BB.169B.8A58	04/05/2022
Certidão Negativa Municipal	31/2022	01/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025513019-50	24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020401104537232400	05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEA 5H87. 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
368/2022	04/02/2022	140	362/2022

Licitação	Número
Tipo	27/2021
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							
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						
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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 902,90
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 902,90
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 902,90

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 3970889/2022 VALIDADE: 29/07/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 31/2022 VALIDADE: 01/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020401104537232400 VALIDADE: 05/03/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEA 5H87. 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
431	16/02/2022	431	368/2022	362/2022	140

Licitação

Tipo Pregão Número 27

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		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	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

3262 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor
R\$ 902,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 902,90

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A - CFC COMERCIO	04/02/2022	R\$ 902,90

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Dois Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 362/2022.

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		NF-e
DESTINATÁRIO:0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.001.342
EMISSION:04/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$902,90 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		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  Fone: (45)3259-1288	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. 000.001.342 SERIE 5 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 4210 0142 6755 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 141220028112940 04-02-2022 16:18:08
--	--	---	---


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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	04/02/2022
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 16:18

FATURA (NOVECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) * * * * * 06/03/2022 - 902.90	
--	--

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 902,90
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 902,90

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 4	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
M-09	CUICA FREIO DIANT	40169990	0500	5405	PC	1,000	291,57	0,00	291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MB193	LONA FREIO TRASEIRA	68138190	0500	5405	PC	1,000	336,48	0,00	336,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-1	MOLA MESTRE TRACAO	73201000	0500	5405	PC	1,000	224,97	0,00	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01861 BRG	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	0500	5405	PC	1,000	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									902,90				
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS													
Setor: _____													
Data: _____													
Nome: _____													
Assinatura: 													

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 014; CAMINHÃO VW 26280 CONVENIO SEAB -- BEA-5H87; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 164,33 Federal e 117,37 Estadual. Fonte:IBPT;	

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
369/2022	Ordinário	04/02/2022	138	4664

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						
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	806-1	80.357.247/0001-07				
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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 44.108,65
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.945,26
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 42.163,39

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15810	BOMBA ÁGUA MOTOR	INDISA	PÇ	1,0000	464,8800	464,88
15813	CABO DE VELOCÍMETRO	TUBA	PÇ	1,0000	88,9600	88,96
15821	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	SKF	PÇ	1,0000	92,7800	92,78
15822	DISCO DE EMBREAGEM	SACHS	PÇ	1,0000	484,9600	484,96
15827	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	FABRACO	PÇ	1,0000	323,3100	323,31
15873	PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA	FEY	PÇ	15,0000	2,3900	35,85
15874	PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30	FEY	PÇ	4,0000	3,6300	14,52
15843	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	ZM	PÇ	3,0000	38,2600	114,78
15851	ROLAMENTO EMBREAGEM	SKF	PÇ	1,0000	325,2200	325,22

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	3970889/2022	29/07/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	44AB.33BB.169B.8A58	04/05/2022
Certidão Negativa Municipal	31/2022	01/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025513019-50	24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020401104537232400	05/03/2022

Despesa com aquisição de peças para manutenção da Caminhão AAJ 8230. 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 375/2022	Emitido em 04/02/2022	Requisição Nº 138	Empenho Nº 369/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 27/2021
-----------------------------	-------------------

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

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.945,26
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.945,26
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.945,26

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 3970889/2022 VALIDADE: 29/07/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022
Certidão Negativa Municipal : 31/2022 VALIDADE: 01/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020401104537232400 VALIDADE: 05/03/2022

Despesa com aquisição de peças para manutenção da Caminhão AAJ 8230. 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
432	16/02/2022	432	375/2022	369/2022	138

Licitação	Número
432	27

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

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

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
3262 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.945,26

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00

Retenções	Valor líquido
	R\$ 1.945,26

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

Recursos	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -	CFC COMERCIO	04/02/2022	R\$ 1.945,26

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 369/2022.


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		NF-e
DESTINATÁRIO:0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.001.339
EMISSÃO:04/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.945,26 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		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
Fone: (45) 3259-1288

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.001.339
SERIE 5
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

4122 0280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 3910 0142 6660

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

141220028056194 04-02-2022 15:44:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4400011066

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNFJ: 80.357.247/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	04/02/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45) 32591150	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			15:44

FATURA

(UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) * * * * *

06/03/2022 - 1945.26 I


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	1.945,26
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
				1.945,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
28			0	0,000	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
UB315	BOMBA AGUA MB	84133090	0500	5405	PC	1,000	464,88	0,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB-425	CABO VELOCIMETRO	87089990	0500	5405	PC	1,000	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02L01	CUBO ROL EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,000	92,78	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909	DISCO EMBREAGEM	87089990	0500	5405	PC	1,000	484,96	0,00	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP-1395	BUCHA EMBUCHAMENTO DIANT	39269090	0500	5405	PC	1,000	323,31	0,00	323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C199-A	PARAFUSO RODA DIANT COMP	73181500	0500	5405	PC	3,000	38,26	0,00	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05P04	ROLAMENTO EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,000	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,8X25	P/FUSO SUBERBO CAB CONIC	83082000	0500	5405	PC	15,000	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8X30 MA	P/FUSO 8MM	73102190	0500	5405	PC	4,000	3,63	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.945,26					
ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS														
Setor: _____														
Data: _____														
Nome: _____														
Assinatura: 														

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 008;
CAMINHAO MB 1980/1980 -- AAJ-8230; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;
VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 354,03
Federal e 252,87 Estadual. Fonte:IBPT;



Emissão de comprovantes

G3381611236469401
16/02/2022 11:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.39
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4351-6 - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 64.821-3

FAVORECIDO: C.F.C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORI

CPF/CNPJ: 80.357.247/0001-07

VALOR: R\$ 5.046,06

DEBITO EM: 16/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF9.2AB.4F3.A73.796

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.