

**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>1500/2022</b>	Ordinário	18/04/2022	574	5102

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
27/2021 de 26/07/2021

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	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME</b>	806-1	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	756	435-1	64821-3

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	Saldo anterior
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	R\$ 2.862,85
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\$ 914,97
3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 1.947,88

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15818	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	43,9300	43,93
15820	COXIM MOTOR TRASEIRO	SAMPEL	PÇ	1,0000	143,9300	143,93
15826	GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	68,2300	68,23
15843	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	ZM	PÇ	3,0000	30,8400	92,52
15852	ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA	REI	PÇ	1,0000	224,3000	224,30
15858	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	KOYO	PÇ	1,0000	342,0600	342,06

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	7798900/2022	04/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	FC4B.575B.A51D.8910	23/05/2022
Certidão Negativa Municipal	82/2022	07/05/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026310685-00	11/07/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022040401550704537348	03/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AQO 4149. 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
1523/2022	18/04/2022	574	1500/2022

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**  
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  
756

Agência  
435-1

Conta  
64821-3

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

Saldo do empenho  
R\$ 914,97

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Valor liquidado  
R\$ 914,97

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

Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

3262 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

**Outras informações**

**Retenções**

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 914,97

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

**Histórico**

CND TRABALHISTA: 7798900/2022 VALIDADE: 04/09/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: FC4B.575B.A51D.8910 VALIDADE: 23/05/2022  
Certidão Negativa Municipal : 82/2022 VALIDADE: 07/05/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026310685-00 VALIDADE: 11/07/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022040401550704537348 VALIDADE: 03/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AÇO 4149. 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°
1788	28/04/2022	1978	1523/2022	1500/2022	574

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	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	Matricula	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	756	435-1	64821-3

### 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\$ 914,97

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 914,97

### Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos	Documento	Data	Valor
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A - CFC	28/04/2022	R\$ 914,97

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Novecentos e Quatorze Reais e Noventa e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1500/2022.

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. 000.001.361
EMISSION:12/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$914,97 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS

<b>C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA</b>  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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.001.361 SERIE 5 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0480 3572 4700 0107 5500 5000 0013 6110 0146 6156 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 141220085061494 12-04-2022 09:25:51
--	--	--	---


NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4400011066	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 80.357.247/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	12/04/2022
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 09:25

FATURA	
(NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) * * * * *	
12/05/2022 - 914.97	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 914,97
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 914,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	CÓDIGO ANTT
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
9610GS	CORREIA ALTERADOR	40103200	0500	5405	PC	1,000	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB1149	COXIM MOTOR TRASEIRO	40169990	0500	5405	PC	1,000	143,93	0,00	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV1562	GRAMPO COMP MOLA TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	68,23	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-192-A	CJ PARAFUSO RODA DIANT	84148012	0500	5405	PC	3,000	30,84	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-3056	ROL CARDAN C/ BORRACHA	87085099	0500	5405	PC	1,000	224,30	0,00	224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216A	ROLAMENTO RODA TRAS INT	84828000	0500	5405	PC	1,000	342,06	0,00	342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									914,97					
ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: 														

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 006; CAM MB 1318 BASC 2008/2008 -- AQO-4149; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 166,53 Federal e 118,95 Estadual. Fonte:IBPT;	



## Emissão de comprovantes

G3372816495298551  
28/04/2022 16:59:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.51  
2577102577 SEGUNDA VIA 0007

## 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\$ 914,97

DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 7.DE5.937.D5C.1F4.E72

---

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