

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
1542/2022	Ordinário	19/04/2022	576	5103

Licitação	Número
Tipo	27/2021 de 26/07/2021
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	756	435-1	64821-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 9.146,25
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.304.0007.2063 Fortalecimento da Atenção Primária das Ações da Vigilância Sanitária	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 841,43
2880 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 8.304,82

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16141	AMORTECEDOR TRASEIRO	CORVEN	PÇ	1,0000	199,8500	199,85
16193	BUCHA BANDEJA	SAMPEL	PÇ	1,0000	22,4100	22,41
16197	CALÇO MOLA DIANTEIRA	CWB	PÇ	1,0000	44,8300	44,83
16206	JG LONA DE FREIO TRASEIRA	FRAS-LE	PÇ	1,0000	31,7500	31,75
16211	JUNTA DESLIZANTE	COFAP	PÇ	1,0000	236,2700	236,27
16214	KITS COIFA HOMOCINETICA	NAKATA	PÇ	1,0000	32,6900	32,69
16241	PONTEIRA HOMOCINETICA	COFAP	PÇ	1,0000	273,6300	273,63

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 DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL BBU 5483. 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
1566/2022	19/04/2022	576	1542/2022

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	Matricula	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	756	435-1	64821-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 841,43
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.304.0007.2063 Fortalecimento da Atenção Primária das Ações da Vigilância Sanitária	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 841,43
2880 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 841,43

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 DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL BBU 5483. 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°
1728	27/04/2022	1918	1566/2022	1542/2022	576

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	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	756	435-1	64821-3

Classificação da despesa

2880 06 SECRETARIA DE SAUDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.304.0007.2063 Fortalecimento da Atenção Primária das Ações da Vigilância Sanitária

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 841,43

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 841,43

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 249068 - Banco do Brasil S/A -	CFC	27/04/2022	R\$ 841,43
--	---	-----	------------	------------

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1542/2022.


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. 000.001.363
EMISSION: 12/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$841,43 - 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. 000.001.363

SERIE 5

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0480 3572 4700 0107 5500 5000 0013 6310 0146 6215

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

141220085105589 12-04-2022 09:54:27

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 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 09:54

FATURA

(OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) * * * * *
12/05/2022 - 841.43 |

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 841,43
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 841,43

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 7	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 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
44909	AMORTECEDOR TRAS	87088000	0500	5405	PC	1,000	199,85	0,00	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868	BUCHA BANDEJA	87088000	0500	5405	PC	1,000	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54887	CALCO MOLA DIANT	40169990	0500	5405	PC	1,000	44,83	0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VW274	JG LONA DE FREIO TRAS	68138190	0500	5405	PC	1,000	31,75	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JD011	546 6086 AXIOS JUNTA DES	87085099	0500	5405	PC	1,000	236,27	0,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP422K	KIT COIFA HOMOCINETICA	40169990	0500	5405	PC	1,000	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2JH0323	PONTA HOMOCINETICA VW	87085080	0500	5405	PC	1,000	273,63	0,00	273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								841,43					

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: B. Bonifácio

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
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 021;
 GOL 1.0 TRENDLINE 2017/2018 - BBU-5483; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;
 VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 153,14
 Federal e 109,39 Estadual. Fonte: IBPT;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.42
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PR 412545 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 24.906-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PR 412545 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0435-9 - PA 19 - LUCAS DO RIO VERDE

CONTA: 64.821-3

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

CPF/CNPJ: 80.357.247/0001-07

VALOR: R\$ 841,43

DEBITO EM: 26/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042602

AUTENTICACAO SISBB: 9.F8C.85F.DD4.F7A.DB5

Transação efetuada com sucesso por: JB810782 APARECIDA A RIBEIRO.