

Município de São Jose 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 N°	Req. Compra N°
1541/2022	Ordinário	19/04/2022	577	5104

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			Bairro			
Endereço			CENTRO			
AV. JOSE BONIFACIO, 1037						
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\$ 10.733,85
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\$ 1.587,60
2880 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.146,25

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16145	BOMBA ÓLEO	ANROI	PÇ	1,0000	421,1800	421,18
16203	COXIM MOTOR	SAMPEL	PÇ	1,0000	127,0100	127,01
16204	CUBO RODA DIANTEIRA	HIPPER	PÇ	1,0000	65,3700	65,37
16212	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO	CWB	PÇ	1,0000	173,7000	173,70
16217	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	CINDUMEL	PÇ	1,0000	108,3300	108,33
16220	PINÇA FREIO DIANTEIRO	ATE	PÇ	1,0000	692,0100	692,01

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	7798900/2022	04/09/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida 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 GOL BBU 7193. 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
1565/2022	19/04/2022	577	1541/2022

Licitação	Número
Tipo	27/2021
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						
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		
06 SECRETARIA DE SAUDE		Saldo do empenho
06.002 Fundo Municipal da Saúde		R\$ 1.587,60
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\$ 1.587,60
2880 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	
	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.587,60

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 GOL BBU 7193. 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1727	27/04/2022	1917	1565/2022	1541/2022	577

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

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

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\$ 1.587,60

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.587,60

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 249068 - Banco do Brasil S/A - CFC	27/04/2022	R\$ 1.587,60

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1541/2022.

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. 000.001.364
EMISSION: 12/04/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.587,60 - 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. 000.001.364 SERIE 5 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0480 3572 4700 0107 5500 5000 0013 6410 0146 6336 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 141220085233699 12-04-2022 11:17:15
--	---	---

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	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 11:16

FATURA (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) * * * * *	
12/05/2022 - 1587.60	

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.587,60

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
706595120	BOMBA OLEO VW	84133030	0500	5405	PC	1,000	421,18	0,00	421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54847	COXIM MOTOR	40169990	0500	5405	PC	1,000	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HFC0-01	CUBO DE RODA DIANT	87083090	0500	5405	PC	1,000	65,37	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55402S	KITS AMORT DIANTEIRO	87089990	0500	5405	PC	1,000	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVW-0265M	MOLA ASPIRAL DIANT	73202010	0500	5405	PC	1,000	108,33	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	PINCA FREIO DIANT	85052090	0500	5405	PC	1,000	692,01	0,00	692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.587,60					
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 021; GOL 1.0 TRENDLINE 2017/2018 -- BBU-7193; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 288,95 Federal e 206,38 Estadual. Fonte: IBPT;	



Emissão de comprovantes

G3322615352130081
26/04/2022 15:41:42

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\$ 1.587,60
DEBITO EM: 26/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3C.F4E.9C2.827.63F