

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 |
| 2555/2022 | Ordinário | 09/06/2022 | 936 | 5496 |

| | |
|-----------|----------------------|
| Licitação | Número |
| Pregão | 6/2022 de 11/03/2022 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1099 4/2022 - SIM-AM: 42022 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| 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 | 756 | 435-1 | 64821-3 |

| | |
|--|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 72.535,40 |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde | |
| 10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 657,12 |
| 2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 71.878,28 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------|----------|----|------------|----------|-------------|
| 16900 | BUCHA MOLA TRASEIRA | SAMPEL | PÇ | 2,0000 | 70,4100 | 140,82 |
| 16930 | JOGO CABO DE VELA | DELPHI | PÇ | 1,0000 | 225,8800 | 225,88 |
| 16936 | JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO | LONAFLEX | PÇ | 1,0000 | 158,4100 | 158,41 |
| 16956 | ROLAMENO RODA DIANTEIRA | IMA | PÇ | 1,0000 | 132,0100 | 132,01 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 7798900/2022 | 04/09/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 199/2022 | 17/07/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 026310685-00 | 11/07/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022053102105376351077 | 29/06/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA BCJ 4847. 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 |
| 2604/2022 | 09/06/2022 | 936 | 2555/2022 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 6/2022 |
| 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 | | | | | | | |
| 1099 4/2022 - SIM-AM: 42022 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| 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 do empenho |
| 06 SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 657,12 |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde | |
| 10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 657,12 |
| 2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 657,12 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 7798900/2022 VALIDADE: 04/09/2022

Certidão Negativa Municipal : 199/2022 VALIDADE: 17/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026310685-00 VALIDADE: 11/07/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022053102105376351077 VALIDADE: 29/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA BCJ 4847. 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° |
| 2808 | 09/06/2022 | 2822 | 2604/2022 | 2555/2022 | 936 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 6 |
| 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 | | | | | | | |
| 1099 4 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | 29/03/2022 | 29/03/2023 | |

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| 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 | Valor |
| 2580 06 SECRETARIA DE SAUDE | |
| 06.002 Fundo Municipal da Saúde | |
| 10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 657,12 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 657,12 |

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

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A - | CFC | 08/06/2022 | R\$ 657,12 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2555/2022.

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. 000.001.396 |
| EMISSION: 06/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$657,12 - 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. 000.001.396 SERIE 5 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0680 3572 4700 0107 5500 5000 0013 9610 0149 7348 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 141220131436882 06-06-2022 16:37:18 |
|--|---|---|

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 06/06/2022 |
| 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 16:37 |

| | |
|---|--|
| FATURA (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) * * * * * 06/07/2022 - 657.12 | |
|---|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 657,12 |
| 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 657,12 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 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 5 | 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 | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS IPI |
| IP2025 | BUCHA MOLA TRASEIRA | 40169990 | 0500 | 5405 | PC | 2,000 | 70,41 | 0,00 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CVMR1302 | CABO DE VELA | 85443000 | 0500 | 5405 | JG | 1,000 | 225,88 | 0,00 | 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD1483 | JG PASTILHA FREIO | 87083019 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 158,41 | 0,00 | 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVB0094 | ROLAMENTO RODA DIANT | 84821010 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 132,01 | 0,00 | 132,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | | 657,12 | | | | |
| 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 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 06/2022 -- LOTE 011; RENAULT KANGOO 2017/2018 -- BCJ-4847; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 119,60 Federal e 85,42 Estadual. Fonte:IBPT; | |



Emissão de comprovantes

G3380811196677321
08/06/2022 11:25:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.44
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F S F M S S J PALMEIRAS

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\$ 657,12

DEBITO EM: 08/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 5.816.ED3.0E1.354.560