

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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4684/2022	Ordinário	27/09/2022	1724	6328

Licitação	Número
Tipo	6/2022 de 11/03/2022
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim de 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	4351-6	54821-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 61.501,54
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.394,25
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 60.107,29

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
6267	AMORTECEDOR TRASEIRO	CORVEN	PÇ	1,0000	470,0900	470,09
6879	BOMBA ÁGUA	INDISA	PÇ	1,0000	166,0800	166,08
6883	BUCHA BANDEJA	SAMPEL	PÇ	2,0000	267,6700	535,34
6895	DISCO FREIO	HIPPER	PÇ	1,0000	70,3400	70,34
13253	LAMPADA FAROL	TESSLA	PÇ	1,0000	29,3100	29,31
8551	PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	VOLDA	PÇ	1,0000	123,0900	123,09

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	F00C.FCB1.DFF1.9A2A	14/12/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027238662-70	08/11/2022

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA ABK 7254. 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	Então em	Requisição Nº	Empenho Nº
4756/2022	27/09/2022	1724	4684/2022

Licitação	Número
100	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
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		Barro				
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	4351-6	64821-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.394,25
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.394,25
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.394,25

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: F00C.FCB1.DFF1.9A2A VALIDADE: 14/12/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027238662-70 VALIDADE: 08/11/2022

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA ABX 7254, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) 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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
5181	30/09/2022	5246	4756/2022	4684/2022	1724

Licitação	Número
Tip	6
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
1099	4		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	

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	4351-6	64821-3

Classificação da despesa	
3420	07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE
	07.002 Departamento de Transporte.
26.782.0009.2072	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
	Valor
	R\$ 1.394,25

Outras informações

Retenções	
	Total de retenções
	R\$ 0,00

	Valor líquido
	R\$ 1.394,25

Servidor que autorizou o pagamento	
61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS	

Recursos	Documento	Data	Valor	
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	C.F.C	30/09/2022	R\$ 1.394,25

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4684/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número
1758

Tipo
Ordinário

Emitted em
28/09/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
6307/2022

Forma de pagamento

Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Aditivo
Pregão	34/2021	Presencial	63	14/09/2021	732021	73/2021	2

Credor

Fornecedor

ELIZANDRA SANTIAGO ZAMBAN-ME

CPF/CNPJ

26.608.101/0001-33

Endereço

R SETE SETEMBRO, 1259

Bairro

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Matrícula

6091-7

Fone

FAX

E-Mail:

Certidões

Documento

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certidão

027390210-80

Validade

25/11/2022

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAUDE

06.001 Departamento Saude.

10.301.0007.2047 Manutenção da Secretaria e Departamento de Saúde

3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

1980 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 132,23

Histórico

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15326	Recarga de gás para cozinha – GLP 13 KG LIQUIGAS	UN	1,00	R\$ 132,23	R\$ 132,23

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emtido em	Requisição de compra
1724	Ordinário	25/09/2022	6328/2022
Fonte de pagamento			Prazo de
O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias

Licitação		Número		Natureza do procedimento		Processo nº	Homologação	Contrato		Número		Ativo
Pregão		6/2022		Presencial		15	28/03/2022	42022		4/2022		

Credor				
Fornecedor			CPF/CNPJ	
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME			80.357.247/0001-07	
Endereço			Bairro	
AV. JOSE BONIFACIO, 1037				
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
São José das Palmeiras/PR	85898-000	806-1	045 3259-1288	45 3259-1288
E-Mail: AUTOPECASAOJOSE@HOTMAIL.COM				

Certidões											
Documento				Certidão				Validade			
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At				F00C.FCB1.DFF1.9A2A				14/12/2022			
Certidão de Débitos Tributários Estadual				027238662-70				08/11/2022			

Classificação da despesa											
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE											
07.002 Departamento de Transporte.											
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário											
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										Valor	
Do Exercício										R\$ 1.394,25	

Histórico											
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA ABK 7254.											

Itens da requisição											
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total						
6267	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1,00	R\$ 470,09	R\$ 470,09						
	CORVEN										
6879	BOMBA ÁGUA	PÇ	1,00	R\$ 166,08	R\$ 166,08						
	INDISA										
6883	BUCHA BANDEJA	PÇ	2,00	R\$ 267,67	R\$ 535,34						
	SAMPEL										
6895	DISCO FREIO	PÇ	1,00	R\$ 70,34	R\$ 70,34						
	HIPPER FREIOS										
8551	PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	PÇ	1,00	R\$ 123,09	R\$ 123,09						
	VOLDA										
13253	LAMPADA FAROL	PÇ	1,00	R\$ 29,31	R\$ 29,31						
	TESSLA										

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação				
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
6328		6/2022	15/2022	29/03/2022	22/09/2022	6
Contrato/Aditivo						
Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução
Sequência: 1099 - 4-2/2022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023
Fiscal do contrato						
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA						
Solicitante				Fornecedor		
Código	Nome			806-1 C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS		
2660	CLEBER DE CARVALHO PIERAZO			Tel: 045 3259-1288 E-Mail: AUTOPECASAOJOSE@HOTMAIL.CO		
Local				Tipo do empenho		
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.				1 - Ordinário		
Órgão						
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE						
Forma de pagamento						
O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto				Tipo		
				Depósito bancário		
Entrega				Prazo		
Local				0 Dias		
Descrição						
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA ASK 7254.						
Lote						
001 Lote 001-CORSA WIND 1.0 ANO/MOD 2001/2002- PLACA ABK 7254						
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor		
6267 AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1,00	470,09	470,09		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 002	Marca: CORVEN				
6879 BOMBA ÁGUA	PÇ	1,00	166,06	166,06		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 005	Marca: INDISA				
6883 BUCHA BANDEJA	PÇ	2,00	267,67	535,34		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 008	Marca: SAMPEL				
6895 DISCO FREIO	PÇ	1,00	70,34	70,34		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 013	Marca: HIPPER FREIOS				
8551 PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	PÇ	1,00	123,09	123,09		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 024	Marca: VOLDA				
13253 LAMPADA FAROL	PÇ	1,00	29,31	29,31		
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 040	Marca: TESSLA				
TOTAL				1.394,25		
TOTAL GERAL				1.394,25		
Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa						
07.002.26.782.0003.2072		1.394,25				
Cod 03420 Fonte 00504 O.Fonte: E		1.394,25				

RECEBEMOS DE S. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMISSION: 25/09/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.394,25 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO ***		NF-e Nº. 000.001.445 SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDO 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. 000.001.445

SERIE 5

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0980 3572 4700 0107 5500 5000 0014 4510 0156 0559

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220228688569 25-09-2022 19:44:13

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
25/09/2022

ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO

NÚMERO
979

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CPF
85898-000

DATA DA SAÍDA
25/09/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE
(45) 32591150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:44

FATURA

(UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) * * * * *
1 Sem Vencimento - 1394,25

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	1.394,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.394,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				PRETAX POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ RESOQUE		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	7	ESPÉCIE	NASCA	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	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
42302	AMORTECEDOR TRAS	87088000	0500	5405	PC	1,000	470,09	0,00	470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252602	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,000	166,08	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	BUCHA BANDEJA	40169990	0500	5405	PC	2,000	267,67	0,00	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F23	DISCO FREIO	87083090	0500	5405	PC	1,000	70,34	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250-X	PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	87089490	0500	5405	PC	1,000	123,09	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH4	LAMPADAS FAROL	85392110	0500	5405	PC	1,000	29,31	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadorias adquiridas tere subst tribut								1.394,25					

Douglas
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: *[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.; SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 153,46 VALOR IMPOSTO: 26,32; PREGAO
06/2022 -- LOTE 001: CORSA WIND 1.0 -- ARZ 1254; PAGAMENTO: *** SEM

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
4682/2022	Ordinário	27/09/2022	1723	6326

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

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da ext. atualizada
	1099	4/2022 - SIM-AM: 42022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	

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	4351-6	64821-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 66.210,25
07.002 Departamento de Transporte.	Valor empenhado
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	R\$ 4.708,71
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo atual
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R\$ 61.501,54
Do Exercício	

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13369	ANEL VEDAÇÃO P/ EIXO	FC	PÇ	1,0000	91,6900	91,69
13374	ARRUELA AÇO	FC	PÇ	1,0000	124,1700	124,17
13362	DISCO DE FREIO	FRAS-LE	PÇ	1,0000	1.195,8100	1.195,81
13367	DISCO TDF	DITRATOR	PÇ	4,0000	48,7100	194,84
13363	SEPARADOR	FRAS-LE	PÇ	4,0000	775,5500	3.102,20

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	F00C.FCB1.DFF1.9A2A	14/12/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027238662-70	08/11/2022

DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75E-2013. 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 4754/2022 Entido em 27/09/2022 Requisição Nº 1723 Empenho Nº 4682/2022

Licitação
Tipo Pregão Número 6/2022

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

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 756 4351-6 64821-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 4.708,71
07.002 Departamento de Transporte. Valor líquido R\$ 4.708,71
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações

Retenções
Total de retenções RS 0,00
Valor líquido R\$ 4.708,71

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: F00C.FCBL.DFF1.9A2A VALIDADE: 14/12/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027238662-70 VALIDADE: 08/11/2022

DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75E-2013. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) 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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
5182	30/09/2022	5247	4754/2022	4682/2022	1723

Licitação
Tipo
Pregão

Número
6

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
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

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Cofre
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 3259-1288	Conta Corrente	756	4351-6	64821-3

Classificação da despesa
3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor
R\$ 4.708,71

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 4.708,71

Servidor que autorizou o pagamento

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.

Documento	Data	Valor
C.F.C.	30/09/2022	R\$ 4.708,71

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Setecentos e Oito Reais e Setenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4682/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1723	Ordinário	25/09/2022	6326/2022
Forma de pagamento			Prazo de
O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)			0 Dias

Licitação		Contrato	
Tipo	Número	ID	Número
Pregão	6/2022	42022	4/2022
Natureza do procedimento		Processo Nº	Ativo
Presencial		15	
Habilitação		28/03/2022	

Credor		CPF/CNPJ	
Fornecedor		80.357.247/0001-07	
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME		Bairro	
Endereço			
AV. JOSE BONIFACIO, 1037			
Cidade/UF		CEP	FAX
São José das Palmeiras/PR		85898-000	45 3259-1288
Matrícula		Fone	
006-1		045 3259-1288	
E-Mail: AUTOPECASAOJOSE@HOTMAIL.COM			

Certidões		Validade	
Documento	Certidão	14/12/2022	
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	F00C.FCB1.DFF1.9A2A	08/11/2022	
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027238662-70		

Classificação da despesa		
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		
07.002 Departamento de Transporte.		
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Valor
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		R\$ 4.708,71
Do Exercício		

Histórico	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75E-2013.	

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
13362	DISCO DE FREIO	PÇ	1,00	R\$ 1.195,81	R\$ 1.195,81
	FRAS-LE				
13363	SEPARADOR	PÇ	4,00	R\$ 775,55	R\$ 3.102,20
	FRAS-LE				
13367	DISCO TDF	PÇ	4,00	R\$ 48,71	R\$ 194,84
	DITRATOR				
13369	ANEL VEDAÇÃO P/ EIXO	PÇ	1,00	R\$ 91,69	R\$ 91,69
	FC				
13374	ARRUELA AÇO	PÇ	1,00	R\$ 124,17	R\$ 124,17
	FC				

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação					
Número	Processo	Projeto	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens	
6326		6/2022	15/2022	28/03/2022	22/03/2022	5	
Contrato/Aditivo		Aditivo					
Contrato		Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1099 - 4-2/2022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	
Fiscal do contrato							
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA							
Solicitante				Fornecedor			
Código	Nome			806-1 C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			
5134	MIGUEL OLIVEIRA DE FARIA			Tel: 045 3259-1288 E-Mail: AUTOPECASAJOSE@HOTMAIL.CO			
Local				Tipo do empenho			
8002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente				1 - Ordinário			
Órgão							
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.							
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				Tipo			
				Depósito bancário			
Entrega							
Local				Prazo			
				0 Dias			
Descrição							
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75E-2013.							
Lote							
012 Lote 012 - 02 (DOIS) TRATOR TL 75- ANO FAB/MOD. -1(UM) 2009 E 1(UM) 20							
Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13362	DISCO DE FREIO		PÇ	1,00	1.195,81	1.195,81	
Solicitação: 6/2022		Processo: 10/2022	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 016	Marca: FRAS-LE		
13363	SEPARADOR		PÇ	4,00	775,55	3.102,20	
Solicitação: 6/2022		Processo: 10/2022	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 017	Marca: FRAS-LE		
13367	DISCO TDF		PÇ	4,00	48,71	194,84	
Solicitação: 6/2022		Processo: 10/2022	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 021	Marca: DITRATOR		
13369	ANEL VEDAÇÃO P/ EIXO		PÇ	1,00	91,69	91,69	
Solicitação: 6/2022		Processo: 10/2022	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 023	Marca: FC		
13374	ARRUELA AÇO		PÇ	1,00	124,17	124,17	
Solicitação: 6/2022		Processo: 10/2022	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 028	Marca: FC		
						TOTAL	4.708,71
						TOTAL GERAL	4.708,71
Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa							
07.002.26.782.0009.2022				4.708,71			
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: E				4.708,71			

RECEBEMOS DE C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NP-e
DESTINATÁRIO: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARCHEL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.001.443
EMISSION: 25/09/2022 - VALOR TOTAL: R\$4.708,71 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO ***		SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDO 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
SÃO JOSÉ 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. 000.001.443
SERIE 5
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0980 3572 4700 0107 5500 5000 0014 4310 0158 0611

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
141220228687234 25-09-2022 19:32:52

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	25/09/2022
ENDEREÇO R MARCHEL CASTELO BRANCO	NÚMERO 979	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 25/09/2022
			HORA DA SAÍDA 19:32

FATURA
(QUATRO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) * * * * *
Sem Vencimento - 4708.71

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 4.708,71
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 4.708,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		EXETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPECIE	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	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
HF-18	DISCO DE FREIO	87083090	0500	5405	PC	1,000	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00
087098	SEPARADOR	39174090	0500	5405	PC	4,000	775,55	0,00	3.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60.99.007.000	DISCO TDF	84679900	0500	5405	PC	4,000	48,71	0,00	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	ANEL VEDAÇÃO	84133020	0500	5405	PC	1,000	91,69	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20543	ARRUELA ACO	87082999	0500	5405	PC	1,000	124,17	0,00	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									4.708,71				

Douglas
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____
Data: _____
Nome: _____
Assinatura: *[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.; SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CÁLCULO: 385,03 VALOR IMPOSTO: 34,62; PREGAO
04/2023 -- LOTE 012: TRATOR TL 73E -- 2013; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO



Emissão de comprovantes

G3310409022769761
04/10/2022 09:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.55
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

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\$ 6.102,96

DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 0.D50.FF9.114.388.442

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