

# 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
729/2021	Ordinário	23/03/2021	172	3038

Licitação	Número
Tipo	23/2020 de 14/08/2020
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							
956 5/2020 - SIM-AM: 52020		31/08/2020	31/08/2021		31/08/2020	31/08/2021	

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	001	2577-1	12304-8

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior  
R\$ 238.973,14

Valor empenhado  
R\$ 701,82

Saldo atual  
R\$ 238.271,32

### Outras Informações

Contrato/Aditivo

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
6185	AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA	ZM	PÇ	1,0000	129,2100	129,21
6187	BOMBA ÓLEO	ANROI	PÇ	1,0000	245,6900	245,69
6196	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO	CWB	PÇ	2,0000	98,8600	197,72
6199	LAMPADA FAROL	TESLLA	PÇ	2,0000	17,6200	35,24
4554	TERMINAL DIREÇÃO	VOLDA	PÇ	2,0000	46,9800	93,96

Código	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9362455/2021	11/09/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	671E.6007.6EF7.7156	02/08/2021
Certidão Negativa Municipal	67/2021	15/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02318928-57	16/04/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021030401160266484934	02/04/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARM 8095.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)

### Outras Informações

### Histórico

Código	Nome	Quantidade	Valor	Valor total
6185	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	1,0000	129,2100	129,21
6187	BOMBA ÓLEO	1,0000	245,6900	245,69
6196	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	98,8600	197,72
6199	LAMPADA FAROL	2,0000	17,6200	35,24
4554	TERMINAL DIREÇÃO	2,0000	46,9800	93,96

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

Código	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9362455/2021	11/09/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	671E.6007.6EF7.7156	02/08/2021
Certidão Negativa Municipal	67/2021	15/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02318928-57	16/04/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021030401160266484934	02/04/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARM 8095.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)



# 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 **728/2021** Emitido em **23/03/2021** Requisição Nº **172** Empenho Nº **729/2021**

### Licitação

Tipo **Pregão** Número **23/2020**

### 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
956	5/2020 - SIM-AM 52020		31/08/2020	31/08/2021		31/08/2020	31/08/2021	

### 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 **001** Agência **2577-1** Conta **12304-8**

### Classificação da despesa

**07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE**

**07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.**

**15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo**

**3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**2830 021 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Saldo do empenho

**R\$ 701,82**

Valor liquidado

**R\$ 701,82**

Saldo a liquidar

**R\$ 0,00**

### Outras Informações

### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 701,82**

### Servidor que autorizou a liquidação

**61061 - NELTON BRUM**

**AV. JOSE BONIFACIO, 1037**

**CENTRO**

### Histórico

CND TRABALHISTA: 9362455/2021 VALIDADE: 11/09/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 671E.6007.6EF7.7156 VALIDADE: 02/08/2021

Certidão Negativa Municipal : 67/2021 VALIDADE: 15/05/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02318928-57 VALIDADE: 16/04/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021030401160266484934 VALIDADE: 02/04/2021

DESPEZA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARM 8095.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1244	Outras	22/03/2021	701,82					

### Servidor que autorizou a liquidação

**61061 - NELTON BRUM**

### Histórico

CND TRABALHISTA: 9362455/2021 VALIDADE: 11/09/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 671E.6007.6EF7.7156 VALIDADE: 02/08/2021

Certidão Negativa Municipal : 67/2021 VALIDADE: 15/05/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02318928-57 VALIDADE: 16/04/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021030401160266484934 VALIDADE: 02/04/2021

DESPEZA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARM 8095.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta)

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1244	Outras	22/03/2021	701,82					



# 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°
831	26/03/2021	1009	728/2021	729/2021	172

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	23

### 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
956	5		31/08/2020	31/08/2021		31/08/2020	31/08/2021	

### 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	001	2577-1	12304-8

### Classificação da despesa

2830 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 701,82

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 701,82

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - CFC PEÇAS	23/03/2021	R\$ 701,82

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 729/2021.

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 DESTINATÁRIO: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMIÇÃO: 22/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$701,82 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.001.244 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@hottmail.com

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.001.244  
SERIE 5  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0380 3572 4700 0107 5500 5000 0012 4410 0125 0844

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  
141210061240366 22-03-2021 14:37:18

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**

NOME/RAZÃO SOCIAL 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
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 14:37

**FATURA**  
(SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
21/04/2021 - 701.82

**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 701,82
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 701,82

**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 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
VKY4891	TERMINAL DIREÇÃO	87089990	0500	5405	PC	2,000	46,98	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM571	AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA	85364100	0500	5405	PC	1,000	129,21	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT-1265	BOMBA ÓLEO VW	84133030	0500	5405	PC	1,000	245,69	0,00	245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30370	KIT AMORTECEDOR DIANT	40169990	0500	5405	PC	2,000	98,86	0,00	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH4	LAMPADAS FAROL	85392110	0500	5405	PC	2,000	17,62	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								701,82					

**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 23/2020 -- LOTE 002;  
VW SAVEIRO 1.6 2008/2009 -- ARM-8095; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;  
VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 127,74  
Federal e 91,23 Estadual. Fonte:IBPT;

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:34  
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.012.304

VALOR TOTAL 701,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CFC COM DE PECAS E ACESSO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.304-8

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO E.621.C6B.7DF.E1A.EC9

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