

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
734/2021	Ordinário	23/03/2021	176	3041

Licitação	Número
Pregão	10/2020 de 10/03/2020

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							
919 2/2020 - SIM-AM: 22020		26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

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	
--------------------------	--

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Saldo anterior
R\$ 85.848,09

05.001 Departamento de Educação

Valor empenhado

12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar

R\$ 5.573,15

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo atual

1020 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

R\$ 80.274,94

Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4109	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	IMA	PÇ	1,0000	540,1500	540,15
4111	BATERIA 100 AMP	REAL	PÇ	1,0000	572,2700	572,27
12793	BATERIA 100 AMP	REAL	PÇ	1,0000	574,0800	574,08
5922	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	SAMPEL	PÇ	2,0000	26,2800	52,56
5924	BUCHA MOLA TRASEIRA	AENCO	PÇ	2,0000	80,2900	160,58
12798	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	71,5200	71,52
4131	GRAMPO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	2,0000	40,3900	80,78
12802	GRAMPO MOLA TRASEIRA	AESA	PÇ	2,0000	46,2200	92,44
8186	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	LONAFLEX	PÇ	2,0000	138,6900	277,38
12856	Jogo lona freio traseiro	LONAFLEX	PÇ	2,0000	138,6500	277,30
4135	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	168,3700	168,37
4136	MOLA 3º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	131,3900	131,39
12806	MOLA 3º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	131,3600	131,36
12807	MOLA MESTRE TRASEIRA	AESA	PÇ	1,0000	186,3300	186,33
12808	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	MICRO	PÇ	2,0000	70,0600	140,12
8197	PINO CENTRO DIANTEIRO	FEY	PÇ	1,0000	11,6800	11,68
12809	PINO CENTRO TRASEIRO	FEY	PÇ	1,0000	13,1400	13,14
12811	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SABO	PÇ	1,0000	30,1600	30,16
12814	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA	KOYO	PÇ	1,0000	138,6500	138,65
12864	Regulador Voltagem	GAUSS	PÇ	1,0000	77,8400	77,84
12819	SUPORTE CARDAN COMPLETO	REI	PÇ	1,0000	230,6000	230,60
4151	SUPORTE MOLA TRASEIRA	AENCO	PÇ	1,0000	86,1300	86,13
4152	TERMINAL DIREÇÃO	DRIVEWAY	PÇ	2,0000	57,4200	114,84
12821	TERMINAL DIREÇÃO	DRIVEWAY	PÇ	2,0000	55,4600	110,92
8220	VÁLVULA DESCARGA	WEBACO	PÇ	1,0000	404,8700	404,87
5938	VÁLVULA ESTACIONÁRIA	WEBACO	PÇ	1,0000	343,0700	343,07
12883	Válvula distribuidora ar	WEBACO	PÇ	1,0000	554,6200	554,62

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9362455/2021	11/09/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	671E6007.6EF7.7156	02/08/2021
Certidão Negativa Municipal	67/2021	15/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02318928-57	16/04/2021

Equipamento

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
734/2021	Ordinário	23/03/2021	176	3041

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2021030401160266484934

02/04/2021

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, su

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

734/2021

Certificado de Regularidade do FGTS

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, su

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 **746/2021** Emitido em **26/03/2021** Requisição N° **176** Empenho N° **734/2021**

Licitação **Pregão** Tipo **Pregão** Número **10/2020**

Contrato/Aditivo **Contrato** **Aditivo** **Início da vigência** **Fim da vigência** **Fim da vig. atualizada** **Início da execução** **Fim da execução** **Fim da exe. atualizada**
919 **2/2020 - SIM-AM: 22020** **26/03/2020** **26/03/2021** **26/03/2020** **26/03/2021**

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 **05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** **Saldo do empenho**
05.001 Departamento de Educação **R\$ 5.573,15**
12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar **Valor liquidado**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **R\$ 5.573,15**
1020 021 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações

Pagão **Retenções** **Total de retenções**
913 2/2020 - SIM-AM: 22020 **R\$ 0,00**
Valor líquido
R\$ 5.573,15

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

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, su

Documentos fiscais **Tipo** **Número** **Série** **Emissão** **Valor** **Tipo** **Número** **Série** **Emissão** **Valor**
Nota Fiscal Eletrônica **1245** **Outras** **23/03/2021** **2.629,08** **Nota Fiscal Eletrônica** **1246** **Outras** **24/03/2021** **2.944,07**

Retenções

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°
839	29/03/2021	1017	746/2021	734/2021	176

Licitação
Tipo
Pregão

Número
10

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
919	2		26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

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

1020 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.361.0004.2015 Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 5.573,15

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 5.573,15

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

CFC PEÇAS

Data

24/03/2021

Valor

R\$ 5.573,15

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 734/2021.

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 EMISSION:23/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.629,08 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.001.245 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

Auto Peças
SÃO JOSÉ
Fone: (45)3259-1288

AV JOSE BONIFACIO, 1037
CENTRO
SAO JOSE 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. 000.001.245
SERIE 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0380 3572 4700 0107 5500 5000 0012 4510 0125 1848

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
141210062548649 23-03-2021 17:01:58

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
ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS
FONE
(45) 32591150
NÚMERO
979
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
85898-000
DATA DA EMISSÃO
23/03/2021
DATA DA SAÍDA
23/03/2021
HORA DA SAÍDA
17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
(DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) * * * * *
22/04/2021 - 2629.08 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

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	2.629,08
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	2.629,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			0	0,000	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
100MF	BATERIA 100AMP	85071090	0500	5405	PC	1,000	574,08	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7PK1530	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0500	5405	PC	1,000	71,52	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV1562	GRAMPO MOLA TRAS	87089990	0500	5405	PC	2,000	46,22	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-1	MOLA MESTRE TRASEIRA	73201000	0500	5405	PC	1,000	186,33	0,00	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80161	PALHETA LIMP P/BRISA	85124010	0500	5405	PC	2,000	70,06	0,00	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11	PINO CENTRO TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	13,14	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379BR	RET RODA DIANTEIRA	84849000	0500	5405	PC	1,000	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501349/310	ROLAMENTO RODA DIANT INT	84822010	0500	5405	PC	1,000	138,65	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-3004	SUPORTE CARDAN COMPLETO	84828000	0500	5405	PC	1,000	230,60	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD 3136	TERMINAL DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	2,000	55,46	0,00	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	JG LONA FREIO TRASEIRA	68138190	0500	5405	PC	2,000	138,65	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA523	REGULADOR VOLTAGEM	90328911	0500	5405	PC	1,000	77,84	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437643	VALVULA DISTRIBUIDORA AR	87089990	0500	5405	PC	1,000	554,62	0,00	554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-003	MOLA 3 FEIXE TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	131,36	0,00	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									2.629,08					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 10/2020 -- LOTE 003;
MICRO VOLARE A8 2003/2003 -- AKY-3577; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;
VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 478,49
Federal e 341,79 Estadual. Fonte:IBPT;

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
EMISSION:24/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.944,07 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

NF-e
Nº. 000.001.246
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@h
tmail.com

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.001.246

SERIE 5

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0380 3572 4700 0107 5500 5000 0012 4610 0125 2116

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

141210063009455 24-03-2021 09:30:20

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
24/03/2021

ENDEREÇO
R MARECHAL CASTELO BRANCO

NÚMERO
979

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85898-000

DATA DA SAÍDA
24/03/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE
(45) 32591150

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:30

FATURA

(DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) *

23/04/2021 - 2944.07

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	2.944,07
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	2.944,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete 01259-1288	FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	18	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	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
8995	BARRA ESTABILIZ DIANT	87089990	0500	5405	PC	1,000	540,15	0,00	540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100MF	BATERIA 100AMP	85071090	0500	5405	PC	1,000	572,27	0,00	572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV1562	GRAMPO MOLA TRAS	87089990	0500	5405	PC	2,000	40,39	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-002	MOLA 2° FEIXE TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	168,37	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-003	MOLA 3 FEIXE TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	131,39	0,00	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GZ2002	SUPORTE MOLA TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	86,13	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1056	TERMINAL DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	2,000	57,42	0,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JP1003	BUCHA BARRA ESTAB DIANT	40169990	0500	5405	PC	2,000	26,28	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENB12	BUCHA MOLA TRAS	87082999	0500	5405	PC	2,000	80,29	0,00	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5005	VALVULA ESTACIONARIA	87082999	0500	5405	PC	1,000	343,07	0,00	343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW-10	JG LONA FREIO TRAS	85052090	0500	5405	PC	2,000	138,69	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2X6 UNF CB	PINO CENTRO DIANT	73181500	0500	5405	PC	1,000	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF-055	VALVULA DESCARGA	87082999	0500	5405	PC	1,000	404,87	0,00	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								2.944,07					

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	18	ESPÉCIE		MARCA		
				NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO
						0,000
						PESO LÍQUIDO
						0,000

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 010/2020 -- LOTE 002;
MICRO BUS AGRAL GRAN MINI 2009/2009 -- ART-7260; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A
PRAZO; VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$
535,83 Federal e 382,74 Estadual. Fonte:IBPT;

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:48
257702577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.012.304

VALOR TOTAL 5.573,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CFC COM DE PECAS E ACESSO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.304-8

NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A3F.410.229.F5A.87B

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