

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
3854/2021	Ordinário	05/11/2021	1283	4189

Licitação	Número
Pregão	27/2021 de 26/07/2021

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				
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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 5.369,34
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.263,76
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.105,58

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15807	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	PÇ	1,0000	324,2300	324,23
15811	BUCHA COLUNA DIREÇÃO	W ZANONI	PÇ	1,0000	33,4800	33,48
15821	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	SKF	PÇ	1,0000	109,0000	109,00
15825	GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA	AESA	PÇ	1,0000	83,2100	83,21
15828	LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS	LONAFLEX	PÇ	1,0000	323,2800	323,28
15831	MOLA 2º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	448,5700	448,57
15834	MOLA 4º FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	412,2300	412,23
15840	MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO	AESA	PÇ	1,0000	209,4600	209,46
15844	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO	ZM	PÇ	5,0000	43,0400	215,20
15845	PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA	FEY	PÇ	12,0000	2,3900	28,68
15848	REBITE ALUMÍNIO 10 X 14	VONDER	PÇ	60,0000	0,1100	6,60
15849	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SABO	PÇ	1,0000	69,8200	69,82

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	22528730/2021	18/01/2022
Certidão Negativa Municipal	322/2021	16/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02459050321	20/11/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101300495676541049	11/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D27. 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 **3871/2021** Emitido em **05/11/2021** Requisição Nº **1283** Empenho Nº **3854/2021**

Licitação
Tipo **Pregão** Número **27/2021**

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 **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 Saldo do empenho **R\$ 2.263,76**
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado **R\$ 2.263,76**
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 2.263,76**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 22528730/2021 VALIDADE: 18/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 322/2021 VALIDADE: 16/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02459050321 VALIDADE: 20/11/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101300495676541049 VALIDADE: 11/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BEB 8D27. 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

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 1314 Outras 05/11/2021 2.263,76

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°
4562	23/11/2021	4568	3871/2021	3854/2021	1283

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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 Agência
001 2577-1

Conta
12304-8

Classificação da despesa

3020 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE
07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 2.263,76

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.263,76

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras Conta bancária 14818 - Banco do Brasil S/A -

Documento

Data

05/11/2021

Valor

R\$ 2.263,76

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3854/2021.

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		NF-e
DESTINATÁRIO:0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.001.314
EMISSION:05/11/2021 - VALOR TOTAL: R\$2.263,76 - 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

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 000.001.314
SERIE 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1180 3572 4700 0107 5500 5000 0013 1410 0137 6173

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
141210243903226 05-11-2021 12:25:47

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 05/11/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 979	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:25

FATURA
(DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) * * * * *
05/12/2021 - 2263.76 |

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 2.263,76
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 2.263,76

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 86	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
54425 PES	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB	87088000	0500	5405	PC	1,000	324,23	0,00	324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	BUCHA COLUNA DIRECAO MB	87089300	0500	5405	PC	1,000	33,48	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02L01	CUBO ROL EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,000	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	GRAMPO COMP MOLA DIANT	73181900	0500	5405	PC	1,000	83,21	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 661	LONA FREIO	68138190	0500	5405	JG	1,000	323,28	0,00	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-002	MOLA 2* FEIXE TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	448,57	0,00	448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-004	MOLA 4 FEIXE TRAS	73201000	0500	5405	PC	1,000	412,23	0,00	412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM-541	MOLA TIRANTE FEIXE TRAS	83052000	0500	5405	PC	1,000	209,46	0,00	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.020.05	PARAFUSO RODA TRAS COMP	85052090	0500	5405	PC	5,000	43,04	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8X16	P/FUSO SUBERBO	73181200	0500	5405	PC	12,000	2,39	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X14	REBITE ALUMINIO	85052090	0500	5405	PC	60,000	0,11	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	RETENTOR CUBO DIANT	84849000	0500	5405	PC	1,000	69,82	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								2.263,76					

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 


Fiscal de Contratos

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 013;
MB 416 2019/2020 -- BEB-8D27; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEADOR:
0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 412,01 Federal e
294,30 Estadual. Fonte:IBPT;



Emissão de comprovantes

G3312213504072481
22/11/2021 14:00:55

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:43
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.012.304
VALOR TOTAL	2.263,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CFC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.304-8
NR. DOCUMENTO 552.577.000.037.263
=====

NR.AUTENTICACAO	1.9E5.083.842.F44.A2E
-----------------	-----------------------

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