

# 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 |
| <b>4492/2021</b> | Ordinário | 13/12/2021 | 1570          | 4425           |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
27/2021 de 26/07/2021

|                 |           |                        |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|-----------------|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aitivo | 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                 | 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\$ 67.584,26

Valor empenhado

R\$ 1.349,62

Saldo atual

R\$ 66.234,64

Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                            | Marca    | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|---------------------------------|----------|----|------------|----------|-------------|
| 15886  | CATRACA FREIO TRASEIRO          | MASTER   | PÇ | 1,0000     | 224,9700 | 224,97      |
| 15889  | CRUZETA CARDAN                  | NAKATA   | PÇ | 1,0000     | 344,3000 | 344,30      |
| 15898  | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | LONAFLEX | PÇ | 1,0000     | 260,9800 | 260,98      |
| 15905  | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO         | AESA     | PÇ | 1,0000     | 519,3700 | 519,37      |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 22528730/2021          | 18/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 44AB.33BB.169B.8A58    | 04/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 433/2021               | 23/01/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 025513019-50           | 24/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021120901103849431905 | 07/01/2022 |

Despesa com aquisição de peças para manutenção do caminhão BEA 5H87. 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 **4508/2021** Emitido em **13/12/2021** Requisição N° **1570** Empenho N° **4492/2021**

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\$ 1.349,62**  
**07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.** Valor liquidado **R\$ 1.349,62**  
**15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações **total: R\$ 2780,32**

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 1.349,62**

Servidor que autorizou a liquidação  
**61061 - NELTON BRUM**

Histórico  
CND TRABALHISTA: 22528730/2021 VALIDADE: 18/01/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022  
Certidão Negativa Municipal : 433/2021 VALIDADE: 23/01/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021120901103849431905 VALIDADE: 07/01/2022

Despesa com aquisição de peças para manutenção do caminhão BEA 5H87. 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 1324 Outras 13/12/2021 1.349,62

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° |
| 5112   | 16/12/2021 | 5343        | 4508/2021     | 4492/2021  | 1570          |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 27     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1040 1             |         | 10/08/2021         | 10/08/2022      |                        | 10/08/2021         | 10/08/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| 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         | 001   | 2577-1  | 12304-8 |

|   |              |
|---|--------------|
| Classificação da despesa  | Valor        |
| 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                    | R\$ 1.349,62 |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Outras informações | Total de retenções |
|                    | R\$ 0,00           |
| Retenções          | Valor líquido      |
|                    | R\$ 1.349,62       |

|                                      |   |              |            |              |
|--------------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| Servidor que autorizou o pagamento   | Documento                                   | Data         | Valor      |              |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS     |   |              |            |              |
| Recursos                             | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - | CFC COMERCIO | 13/12/2021 | R\$ 1.349,62 |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) |   |              |            |              |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4492/2021.

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<br>DESTINATÁRIO:0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR<br>EMISSION:13/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.349,62 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO |              | NF-e<br>Nº. 000.001.324<br>SERIE 5  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.001.324  
SERIE 5  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 1280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 2410 0139 6344

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  
141210277031473 13-12-2021 10:49:09

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<br>0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS |                       | CNPJ/CPF<br>77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R MARECHAL CASTELO BRANCO                               | NÚMERO<br>979         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85898-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO JOSE DAS PALMEIRAS                                 | FONE<br>(45) 32591150 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|   |                       |                                | HORA DA SAÍDA<br>10:49        |

**FATURA**

(UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEXTENTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*

12/01/2022 - 1349.62 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                       |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.349,62 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                       |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.349,62      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |           |                                |                           |                     |                       |
|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    |           | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO | UF                             | CÓDIGO ANTT               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE<br>4 | ESPÉCIE   | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>0            | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

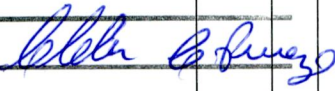
| CÓDIGO DO PRODUTO                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSO SN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|---|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 99186   | CATRACA FREIO AUTOMATICO       | 87083090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 224,97      | 0,00   | 224,97      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| NUJ263  | CRUZETA CARDAN                 | 87089990 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 344,30      | 0,00   | 344,30      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FD58 AF600  | JG LONA FREIO DIANT            | 68138190 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 260,98      | 0,00   | 260,98      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MD-002  | MOLA 2* FEIXE DIANT            | 73201000 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 519,37      | 0,00   | 519,37      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut |                                |          |        |      |    |        |             |        | 1.349,62    |           |            |           |        |       |

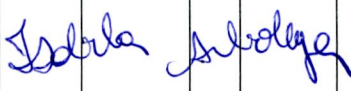
ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: 

  
Fiscal de Contratos

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

|   |  |
|---|--|
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 014;<br>CAM VW 26280 CONV SEAB - PLACA BEA-5H87; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;<br>VENDEDOR: 0000003 EDSON FAUSTINO DA COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 245,63<br>Federal e 175,46 Estadual. Fonte:IBPT; |  |
|---|--|



# 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<br><b>4491/2021</b> | Tipo<br>Ordinário | Emitido em<br>13/12/2021 | Requisição Nº<br>1569 | Req. Compra Nº<br>4424 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Licitação<br>Tipo<br>Pregão | Número<br>27/2021 de 26/07/2021 |
|-----------------------------|---------------------------------|

|                  |           |                        |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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  | Matrícula | CPF/CNPJ           | Bairro                 |       |         |         |
|        | <b>C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME</b> | 806-1     | 80.357.247/0001-07 | <b>CENTRO</b>          |       |         |         |
|        | Endereço<br>AV. JOSE BONIFACIO, 1037                  |           |                    |                        |       |         |         |
|        | 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\$ 68.436,44     |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |                   |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado   |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | <b>R\$ 852,18</b> |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)   | Saldo atual       |
| Do Exercício  | R\$ 67.584,26     |

Outras informações

| Código | Nome                             | Marca  | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|----------------------------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 15855  | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | KOYO   | PÇ | 1,0000     | 297,4500 | 297,45      |
| 15867  | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO         | NAKATA | PÇ | 1,0000     | 111,9000 | 111,90      |
| 15870  | VÁLVULA DE DESCARGA              | WEBACO | PÇ | 1,0000     | 442,8300 | 442,83      |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 22528730/2021          | 18/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 44AB.33BB.169B.8A58    | 04/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 433/2021               | 23/01/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 025513019-50           | 24/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021120901103849431905 | 07/01/2022 |

Despesa com aquisição de peças para manutenção do Caminhão Placa 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 **4507/2021** Emitido em **13/12/2021** Requisição Nº **1569** Empenho Nº **4491/2021**

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 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 Saldo do empenho R\$ 852,18  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.  
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor liquidado R\$ 852,18  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar R\$ 0,00

### Outras informações

Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 852,18

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 22528730/2021 VALIDADE: 18/01/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022  
Certidão Negativa Municipal : 433/2021 VALIDADE: 23/01/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021120901103849431905 VALIDADE: 07/01/2022

Despesa com aquisição de peças para manutenção do Caminhão Placa 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 1325 Outras 13/12/2021 852,18

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° |
| 5113   | 16/12/2021 | 5344        | 4507/2021     | 4491/2021  | 1569          |

|           |        |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo      | 27     |
| 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 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 1040 1             |         | 10/08/2021         | 10/08/2022      |                        | 10/08/2021         | 10/08/2022      |                        |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| 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         | 001   | 2577-1  | 12304-8 |

|   |            |
|---|------------|
| Classificação da despesa  | Valor      |
| 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                    | R\$ 852,18 |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 852,18         |

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

|                                      |  |            |            |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Recursos                             | Documento  | Data       | Valor      |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - cfc comercio | 13/12/2021 | R\$ 852,18 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4491/2021.

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. 000.001.325                         |
| EMISSION: 13/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$852,18 - 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

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída

Nº. 000.001.325  
SERIE 5  
Folha 1/1



### CHAVE DE ACESSO

4121 1280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 2510 0139 6368

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

141210277179034 13-12-2021 12:36:47

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<br>0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS |                       | CNPJ/CPF<br>77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R MARECHAL CASTELO BRANCO                               | NÚMERO<br>979         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85898-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO JOSE DAS PALMEIRAS                                 | FONE<br>(45) 32591150 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|   |                       |                                | HORA DA SAÍDA<br>12:36        |

### FATURA

(OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
12/01/2022 - 852.18

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                       |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>852,18 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                       |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>852,18      |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                                |                           |                |                       |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF             | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                      | UF                        | CÓDIGO ANTT    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>3 | ESPÉCIE                        | MARCA                     | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000   |
|                 |                                |                           |                | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|-------------------|---|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 33208/Q           | ROL RODA DIANT EXT                                | 84828000 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 297,45      | 0,00   | 297,45      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 33008             | TERMINAL DIRECAO DIREITO                          | 87089990 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 111,90      | 0,00   | 111,90      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| GF-055            | VALVULA DESCARGA                                  | 87082999 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 442,83      | 0,00   | 442,83      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                   | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut |          |        |      |    |        |             |        | 852,18      |           |            |           |        |       |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: *[Assinatura]*

Fiscal de Contratos

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 013;  
MB 416 2019/2020 -- PLACA BEB-8D27; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;  
VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 155,11  
Federal e 110,79 Estadual. Fonte:IBPT;



# 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 |
| <b>4493/2021</b> | Ordinário | 13/12/2021 | 1571          | 4423           |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      | 27/2021 de 26/07/2021 |
| 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 |                        |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 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 |                        |       |         |         |
| 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         | 001   | 2577-1  | 12304-8 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa  | Saldo anterior  |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       | R\$ 66.234,64   |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |                 |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | R\$ 578,52      |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)   | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 65.656,12   |

Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                   | Marca  | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|------------------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 15860  | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | TUPER  | PÇ | 1,0000     | 219,6300 | 219,63      |
| 15870  | VÁLVULA DE DESCARGA    | WEBACO | PÇ | 1,0000     | 358,8900 | 358,89      |

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA                                    | 22528730/2021          | 18/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 44AB.33BB.169B.8A58    | 04/05/2022 |
| Certidão Negativa Municipal                        | 433/2021               | 23/01/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual           | 025513019-50           | 24/03/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF            | 2021120901103849431905 | 07/01/2022 |

Despesa com aquisição de peças para manutenção da caminhão AQO 4149. 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 |
| 4509/2021 | 13/12/2021 | 1571          | 4493/2021  |

|           |         |
|-----------|---------|
| Licitação | Número  |
| Tipo      | 27/2021 |
| 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          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 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 |                        |       |         |         |
| 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         | 001   | 2577-1  | 12304-8 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Classificação da despesa  | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       | R\$ 578,52       |
| 07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.                                       |                  |
| 15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Valor liquidado  |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | R\$ 578,52       |
| 2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)   | Saldo à Liquidar |
|   | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 578,52         |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 22528730/2021 VALIDADE: 18/01/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 44AB.33BB.169B.8A58 VALIDADE: 04/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 433/2021 VALIDADE: 23/01/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025513019-50 VALIDADE: 24/03/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021120901103849431905 VALIDADE: 07/01/2022

Despesa com aquisição de peças para manutenção da caminhão AQO 4149. 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     | Número | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Nota Fiscal Eletrônica | 1323   | Outras | 13/12/2021 | 578,52 |      |        |       |         |       |

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 |
| <b>5114</b> | 16/12/2021 | 5345        | 4509/2021     | 4493/2021  | 1571          |

### Licitação

|        |        |
|--------|--------|
| Tipo   | Número |
| Pregão | 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  | Matricula | CPF/CNPJ           |
| <b>C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME</b> | 806-1     | 80.357.247/0001-07 |

Endereço  
AV. JOSE BONIFACIO, 1037

Bairro  
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\$ 578,52**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 578,52**

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

### Documento

CFC COMERCIO

### Data

13/12/2021

### Valor

R\$ 578,52

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4493/2021.

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. 000.001.323                         |
| EMISSION:13/12/2021 - VALOR TOTAL: R\$578,52 - 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. 000.001.323  
SERIE 5  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 1280 3572 4700 0107 5500 5000 0013 2310 0139 6312

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  
141210276993872 13-12-2021 10:28:34

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<br>0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS |                       | CNPJ/CPF<br>77.819.605/0001-33 | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R MARECHAL CASTELO BRANCO                               | NÚMERO<br>979         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85898-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO JOSE DAS PALMEIRAS                                 | FONE<br>(45) 32591150 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|   |                       |                                | HORA DA SAÍDA<br>10:28        |

**FATURA**  
(QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
12/01/2022 - 578.52 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                       |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>578,52 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                       |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>578,52      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |         |                                |                           |                     |                       |
|-----------------|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        |         | MUNICÍPIO                      | UF                        | CÓDIGO ANTT         | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>2 | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>0            | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
|---|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 2670  | SILENCOSO ESCAPAMENTO          | 87089200 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 219,63      | 0,00   | 219,63      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| GF-055  | VALVULA DESCARGA               | 87082999 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 358,89      | 0,00   | 358,89      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut |                                |          |        |      |    |        |             |        | 578,52      |           |            |           |        |       |

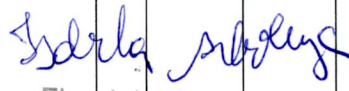
**ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Sector: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: 

  
Fiscal de Contratos

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 27/2021 -- LOTE 006;  
CAM MB 1318 BASC 2008/2008 -- AQO-4149; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO;  
VENDEDOR: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$ 105,29  
Federal e 75,21 Estadual. Fonte:IBPT;





## Emissão de comprovantes

G3371616420119591  
16/12/2021 16:47:23

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07  
257702577 SEGUNDA VIA 0001  
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 | 16/12/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.577.000.012.304 |
| VALOR TOTAL           | 2.780,32            |

\*\*\*\*\* 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 | 7.762.C1F.EBF.1B0.C1C |
|-----------------|-----------------------|

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