

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 N° | Req. Compra N° |
| 3109/2021 | Ordinário | 27/09/2021 | 960 | 3737 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 29/2021 de 04/08/2021 |
| 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 | 1047 63/2021 - SIM-AM: 632021 | 23/08/2021 | 31/08/2022 | | 23/08/2021 | 31/08/2022 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Credor | Matricula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 8347-0 | 34.840.358/0001-44 |
| Endereço | | Bairro |
| Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101 | | Centro |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| Concórdia/SC | 89700-172 | |
| | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 48.585,78 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR | R\$ 2.818,00 |
| 3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 45.767,78 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-----------------|-------------|----|------------|----------|-------------|
| 16445 | Camara 12-4-24 | BBW TR218 | UN | 4,0000 | 220,0000 | 880,00 |
| 16441 | Camara 100-20 | M.N.T TUBES | UN | 10,0000 | 102,0000 | 1.020,00 |
| 16440 | Camara 900-20 | ZC RUBBER | UN | 6,0000 | 98,0000 | 588,00 |
| 16437 | Protetor aro 20 | ZC RUBBER | UN | 10,0000 | 33,0000 | 330,00 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 236425172021 | 30/01/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | B25D5F0B05318C8E | 31/01/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 309922021 | 01/11/2021 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 210140105696711 | 03/10/2021 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2021092001264715615713 | 19/10/2021 |

Despesa com aquisição de câmaras e protetores para manutenção da frota do departamento de transporte. Conforme NF em anexo.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais.

Local de entrega: Rua Marechal Castelo Branco, 979

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 |
| 3120/2021 | 27/09/2021 | 960 | 3109/2021 |

| | |
|-----------|---------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 29/2021 |
| 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 | | | | | | | |
| 1047 63/2021 - SIM-AM: 632021 | | 23/08/2021 | 31/08/2022 | | 23/08/2021 | 31/08/2022 | |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | 8347-0 | 34.840.358/0001-44 |
| Zeus Comercial Eireli | | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Endereço | Bairro |
| Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101 | Centro |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------|------------------------|-------|---------|-------|
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Concórdia/SC | 89700-172 | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | R\$ 2.818,00 |
| 07.002 Departamento de Transporte. | |
| 26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR | R\$ 2.818,00 |
| 3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 2.818,00 |

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 236425172021 VALIDADE: 30/01/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: B25D5F0B05318C8E VALIDADE: 31/01/2022
Certidão Negativa Municipal : 309922021 VALIDADE: 01/11/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 210140105696711 VALIDADE: 03/10/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021092001264715615713 VALIDADE: 19/10/2021

Despesa com aquisição de câmara e protetores para manutenção da frota do departamento de transporte. Conforme NF em anexo.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais,
Local de entrega: Rua Marechal Castelo Branco, 979

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|----------|------|--------|-------|---------|-------|
| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Tipo | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica | 6237 | Outras | 09/09/2021 | 2.818,00 | | | | | |

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° |
| 4047 | 22/10/2021 | 4063 | 3120/2021 | 3109/2021 | 960 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Licitação | | Número | | | | | | |
| Tipo | | 29 | | | | | | |
| Pregão | | | | | | | | |
| Contrato/Aditivo | | | | | | | | |
| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 1047 | 63 | | 23/08/2021 | 31/08/2022 | | 23/08/2021 | 31/08/2022 | |
| Credor | | | | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | Matrícula | CPF/CNPJ | |
| Zeus Comercial Eireli | | | | | | 8347-0 | 34.840.358/0001-44 | |
| Endereço | | | | | | Bairro | | |
| Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101 | | | | | | Centro | | |
| Cidade/UF | | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | | Banco | Agência | Conta |
| Concórdia/SC | | 89700-172 | | | | | | |

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

3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR

Valor
R\$ 2.818,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 2.818,00

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras

Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.

Documento

ZEUS

Data

09/09/2021

Valor

R\$ 2.818,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Oitocentos e Dezoito Reais, referente ao pagamento do empenho número 3109/2021.

Assinatura: _____


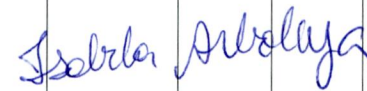
São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Identificação do emitente ZEUS COMERCIAL EIRELI Rua Marechal Deodoro, 90 Complemento: SL101-Ed.Benvinda Ribeir Centro Cep:89700-172 Concordia/SC Fone: 4930308412 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000006237 SÉRIE 6 FOLHA 02/02 |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4221 0934 8403 5800 0144 5500 6000 0062 3711 9479 1120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210167948744 09/09/2021 10:33:20-03:00 |
|---|---|

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 34.840.358/0001-44 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|--------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 245 26 (24.05%) Federal e R\$ 149 .60 (14.67%) Estadual Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><p>ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p><p>Setor: _____</p><p>Data: _____</p><p>Nome: _____</p><p>Assinatura: </p></div><div style="width: 50%; text-align: center;"> Fiscal de Contratos</div></div> | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE ZEUS COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000006237 SÉRIE 6 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Identificação do emitente ZEUS COMERCIAL EIRELI Rua Marechal Deodoro, 90 Complemento: SL101-Ed.Benvinda Ribeiro Centro Cep:89700-172 Concordia/SC Fone: 4930308412 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000006237 SÉRIE 6 FOLHA 01/02 |  |
| | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4221 0934 8403 5800 0144 5500 6000 0062 3711 9479 1120 | | |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210167948744 09/09/2021 10:33:20-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 34.840.358/0001-44 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33 | DATA DE EMISSÃO 09/09/2021 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85898-000 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO -, 979 | | MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS | FONE/FAX 0452591150 |
| UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA 10:32:00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | 001 | 08/10/2021 | 2.818,00 | | | | | | |
|--------|-----|------------|----------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.818,00 | | VALOR DO ICMS 112,72 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.818,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.818,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL SC TRANSPORTE RAPIDO LTDA | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 08.605.424/0001-91 |
| ENDEREÇO ROD BR 470, 5350 | | MUNICÍPIO RIO DO SUL | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 255325363 | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|----------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|--|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI | |
| PA20WLWI | PROTETOR ARO 20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 72.04 (7.06%) Federal e R\$ 56.10 (5.50%) Estadual Fonte: IBPT | 40129010 | 200 | 6108 | UN | 10,00000 | 33,000000 | 330,00 | 330,00 | 13,20 | 0,00 | 4,00% | 0,00% | |
| C90020CWW I | CAMARA 900R20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 163.88 (16.07%) Federal e R\$ 99.96 (9.80%) Estadual Fonte: IBPT | 40131090 | 200 | 6108 | UN | 6,00000 | 98,000000 | 588,00 | 588,00 | 23,52 | 0,00 | 4,00% | 0,00% | |
| C1000R20TR M | CAMARA 1000R20 TR-78A - M.N.T TUBES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 284.27 (27.87%) Federal e R\$ 173.40 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT | 40131090 | 200 | 6108 | UN | 10,00000 | 102,000000 | 1.020,00 | 1.020,00 | 40,80 | 0,00 | 4,00% | 0,00% | |
| C12424CMB I | CAMARA 12.4-24/11-24 TR218A - BBW | 40139000 | 200 | 6108 | UN | 4,00000 | 220,000000 | 880,00 | 880,00 | 35,20 | 0,00 | 4,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG 4072-X CC:5 480-1 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Protocolo: 342210167948744 -- Cubagem total dos produtos: 0,299070 -- NOTA FISCAL REFERENTE REQUISICAO 3737, PREGAO: 29/2021. LOCAL DE ENTREGA: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 765.45 (27.16%) Federal e R\$ 479.06 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 394.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. | |

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:54
257702577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021

NR. DOCUMENTO 554.072.000.005.480

VALOR TOTAL 2.818,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEUS COMERCIAL EIRELI

AGENCIA: 4072-X CONTA: 5.480-1

NR. DOCUMENTO 552.577.000.037.263

IDENTIFICADOR 1: 77.819.605/0001 33

=====

NR.AUTENTICACAO 1.172.7FE.29D.683.8A2

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.