

# 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>2016/2022</b>	Ordinário	13/05/2022	781	5123

Licitação	Número
Pregão	29/2021 de 04/08/2021

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
	1047	63/2021 - SIM-AM: 632021	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8347-0	34.840.358/0001-44
Zeus Comercial Eireli		
Endereço	Bairro	Centro
Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101		
Cidade/UF	CEP	Fone
Concórdia/SC	89700-172	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	001	4072-x
Conta		5480-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 59.414,48
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR	R\$ 1.342,00
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 58.072,48

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16445	Camara 12-4-24	BBW TR218	UN	2,0000	220,0000	440,00
16441	Camara 100-20	M.N.T TUBES	UN	5,0000	102,0000	510,00
16440	Camara 900-20	ZC RUBBER	UN	4,0000	98,0000	392,00

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	57932605/2021	26/06/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3A9F.6AB9.7DC0.9F28	21/06/2022
Certidão Negativa Municipal	11621/2022	28/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	220140031338692	27/08/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051304070179187106	11/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 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 - Secretaria de obras, urbanismo e transporte

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
2055/2022	13/05/2022	781	2016/2022

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	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	
1047	63/2021 - SIM-AM: 632021						

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		Conta Corrente	001	4072-x	5480-1

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.342,00
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR	R\$ 1.342,00
3420 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\$ 1.342,00

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 57932605/2021 VALIDADE: 26/06/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3A9F.6AB9.7DC0.9F28 VALIDADE: 21/06/2022  
Certidão Negativa Municipal : 11621/2022 VALIDADE: 28/06/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 220140031338692 VALIDADE: 27/08/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051304070179187106 VALIDADE: 11/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 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 - Secretaria de obras, urbanismo e transporte

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# 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°
<b>2440</b>	26/05/2022	2642	2055/2022	2016/2022	781

Licitação	Número
Tipo	29
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	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	
1047 63							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8347-0	34.840.358/0001-44
<b>Zeus Comercial Eireli</b>		
Endereço	Bairro	
Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101	Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone
Concórdia/SC	89700-172	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 4072-x 5480-1

Classificação da despesa	Valor
3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR	<b>R\$ 1.342,00</b>

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 1.342,00</b>

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61061 - NELTON BRUM			
Recursos	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	ZEUS	26/05/2022
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras			R\$ 1.342,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 2016/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE ZEUS COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000011197 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ZEUS COMERCIAL EIRELI</b> Rua Marechal Deodoro, 90 Complemento: SL101-Ed.Benvinda Ribeir Centro Cep:89700-172 Concordia/SC Fone: 4930308412	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011197 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4222 0434 8403 5800 0144 5500 6000 0111 9714 5323 8446 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 342220079604661 22/04/2022 16:09:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 34.840.358/0001-44

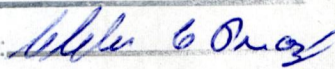
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33		DATA DE EMISSÃO 22/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 25 ABR. 2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO -, 979		CEP 85898-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE/FAX 0452591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 21/05/2022 1.342,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.342,00		VALOR DO ICMS 53,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.342,00
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 1.342,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA ENGENHEIRO LOURENCO FAORO		MUNICÍPIO CACADOR		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251894045			
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
C90020V31A I	CAMARA 900R20 V3-06-05 - AGSTAR  Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 109.25 (21.42%) Federal e R\$ 66. 64 (13.07%) Estadual Fonte: IBPT	40131090	200	6108	UN	4,00000	98,000000	392,00	392,00	15,68	0,00	4,00%	0,00%
C1000R20TR M	CAMARA 1000R20 TR-78A - M.N.T TUBES  Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 142.14 (27.87%) Federal e R\$ 86. 70 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	40131090	200	6108	UN	5,00000	102,00000	510,00	510,00	20,40	0,00	4,00%	0,00%
C12424CMB I	CAMARA 12.4-24/11-24 TR218A - BBW  Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 122.63 (24.05%) Federal e R\$ 74. 80 (14.67%) Estadual Fonte: IBPT	40139000	200	6108	UN	2,00000	220,00000	440,00	440,00	17,60	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 MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:4072-X CC:S.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: 342220079604661 -- Cubagem total dos produtos: 0,350460 -- NOTA FISCAL REFERENTE REQUISICAO: 5123, PREGAO: 29/2021, SOLICITACAO: 53/2021. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE OBRAS - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, SAO JOSE DAS PALMEIRAS/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 374.02 (27.87%) Federal e R\$ 228.14 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT  Recebido p/ Empenho 13/05	ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E EXECUTADOS  Assinatura: 



26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:13  
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 26/05/2022

NR. DOCUMENTO 554.072.000.005.480

VALOR TOTAL 1.342,00

\*\*\*\*\* 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 2.4E2.57B.8C6.63D.2D6