

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3756/2022	Ordinário	10/08/2022	1411	5851

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	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	

Classificação da despesa		Saldo anterior
07	SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 113.567,65
07.002	Departamento de Transporte.	Valor empenhado
26.782.0009.2072	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	R\$ 1.596,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	Saldo atual
3420	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R\$ 111.971,65
	Do Exercício	

## Histórico

Histórico		Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
Código	Nome					
16432	Pneus borrachudo 14 lonas - 750-16	VIKRANT	UN	2,0000	798,0000	1.596,00
Certidão			Número	Validade		
CND TRABALHISTA			25229708/2022	04/02/2023		
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At			2DED.ECAF.9D1F.B4D2	12/12/2022		
Certidão Negativa Municipal			32844/2022	07/11/2022		
Certidão de Débitos Tributários Estadual			220140031338692	27/08/2022		
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			2022072803371203233490	26/08/2022		

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.

reftu am

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85698000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número  
**3808/2022**

Emitted em  
10/08/2022

Requisição Nº  
1411

Empenho Nº  
3756/2022

Licitação

Tipo

Pregão

Número  
29/2021

Contrato/Aditivo

Sequência

Contrato

Ativo

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

Fornecedor

**Zeus Comercial Eireli**

Endereço

Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101

Cidade/UF

Concórdia/SC

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.01 PNEUS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações

Retenções

Saldo do empenho

R\$ 1.596,00

Valor liquidado

R\$ 1.596,00

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.596,00

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 25229708/2022 VALIDADE: 04/02/2023

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 2DED.ECAF.901F.B4D2 VALIDADE: 12/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 22844/2022 VALIDADE: 07/11/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 220140031338692 VALIDADE: 27/08/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRY: 2022072803371203233490 VALIDADE: 26/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E 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.



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85899000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4329	25/08/2022	4381	3808/2022	3756/2022	1411

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
29

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
	1047	63	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	

Credor  
Fornecedor  
Zeus Comercial Eireli

Matrícula  
8347-0

CPF/CNPJ  
34.840.358/0001-44

Endereço  
Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101

Bairro  
Centro

Cidade/UF  
Concórdia/SC

CEP  
89700-172

Fone

Tipo de conta bancária  
Conta Corrente

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa  
3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.01 PNEUS

Valor

R\$ 1.596,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.596,00

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

24/08/2022

Valor

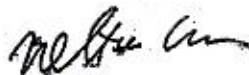
R\$ 1.596,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3756/2022.

Assinatura:

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



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

### Requisição

Número 1411  
Tipo Ordinário  
Emitido em 01/08/2022

### Lançamento Integrado

Requisição de compra  
5851/2022

Prazo de  
0 Dias

### 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

Licitação		Contrato		Número		Aditivo	
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Pregão	29/2021	Presencial	55	23/08/2021	632021	63/2021	1

### Credor

Fornecedor  
**Zeus Comercial Eireli**

### CPF/CNPJ

34.840.358/0001-44

### Bairro

### Endereço

Rua Marechal Deodoro, 90 - Sala 101

### Cidade/UF

Concórdia/SC

### CEP

89700-172

### Matrícula

8347-0

### Fone

### FAX

### E-Mail:

### Certidões

Documento  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At  
Certidão de Débitos Tributários Estadual  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF

### Certidão

2DED.ECAF.9D1F.B4D2  
220140031338692  
2022072803371203233490

### Validade

12/12/2022  
27/08/2022  
26/08/2022

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.01 PNEUS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias  
Do Exercício

Valor  
R\$ 1.596,00

### Histórico

### Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16432	Pneus borrachudo 14 lonas - 750-16 VIKRANT STARLUG	UN	2,00	R\$ 798,00	R\$ 1.596,00

# 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

## Requisição de compra por lote

<b>Requisição</b>	<b>Licitação</b>						
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens	
5851		29/2021	55/2021	23/08/2021	21/07/2022	1	
<b>Contrato/Aditivo</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da execução atualizada</b>
Contrato							
Sequência: 1047 - 63-1/2021	1	23/08/2021	31/08/2022		23/08/2021	31/08/2022	
<b>Fiscal do contrato</b>				<b>Fornecedor</b>			
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA				8347-0 Zeus Comercial Eireli			
<b>Solicitante</b>				<b>Tel:</b>			<b>E-Mail:</b>
Código Nome							
7629 LEIDISLAINE STEFANI HOFFMANN							
<b>Local</b>				<b>Tipo do empenho</b>			
8002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente				1 - Ordinário			
<b>Órgão</b>							
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.							
<b>Forma de pagamento</b>				<b>Tipo</b>			
Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais.				Depósito bancário			
<b>Entrega</b>				<b>Prazo</b>			
Local				0 Dias			
<b>Descrição</b>							

Lote						
001 Lote 001 - PNEUS						
Produto			Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16432	Pneus borrachudo 14 lonas - 750-16		UN	2,00	798,00	1.596,00
Solicitação: 53/2021      Processo: 40/2021      Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E			Item: 027	Marca: VIKRANT STARLUG		
					TOTAL	1.596,00
					TOTAL GERAL	1.596,00

### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.782.0009.2012 1.596,00  
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: E 1.596,00





**Identificação do emitente**  
**ZEUS COMERCIAL EIRELI**  
Rua Marechal Deodoro, 90  
Complemento: SL101-Ed.Benvinda Rúbeir  
Centro Cep:39700-172  
Concordia/SC  
Fone: 4930308412

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000013451  
SÉRIE 6  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
4222 0834 8403 5800 0144 5500 6000 0134 5117 7856 4521

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  
342220156045571 01/08/2022 15:49:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260231703

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
34.840.358/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
ENDEREÇO  
R. MARECHAL CASTELO BRANCO - 979

CNPJ/CPF  
77.819.605/0001-33

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85898-000

MUNICÍPIO  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
FONE/FAX  
0452591150

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
01/08/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
001  
30/08/2022  
1.596,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.596,00	VALOR DO ICMS 63,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.596,00
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 1.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ZEUS COMERCIAL EIRELI	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP-REM	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.840.358/0001-44
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 90-SL.101-ED.BENVI	MUNICÍPIO CONCORDIA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,400	PESO LÍQUIDO 37,400

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
750R16B16S LJMV1	PNEU 7,50-16 16PR STAR LUG (TRACAO) - VIKRANT Valor aproximado do(s) Tributo(s): RS 357,82 (22,42%) Federal e RS 271,32 (17,00%) Estadual Fonte: IRPT	40112090	200	6108	UN	2,00000	798,00000	1.596,00	1.596,00	63,84	0,00	4,00%	0,00%
<p>... ESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Selo: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>													
<p>Fiscal de Contratos <i>[Assinatura]</i></p>													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F 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 deverá,  
OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador.  
Protocolo: 342220156045571  
- Cubagem total dos produtos: 0,182520 - NOTA FISCAL REFERENTE  
REQUISICAO DE COMPRA: 5851, PREGAO: 29/2021, PROCESSO LICITATORIO: 55/2021.  
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 979, SÃO JOSÉ DAS  
PALMEIRAS/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 357,82 (22,42%) Federal e  
R\$ 271,32 (17,00%) Estadual Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16  
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 554.072.000.005.480

VALOR TOTAL 1.596,00

\*\*\*\*\* 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 A.B24.280.519.C5F.F9D

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