



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2974 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 27/05/2021

Credor: 106623 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

Insc. Est.:

Orgão: 06.	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 230/2.020,00
Unidade: 06003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042.	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 68/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado
1.842,00

Saldo Anterior do Empenho
1.842,00

Valor Liquidado
792,00

Saldo Atual do Empenho
1.050,00

Motivo: Aquisição de pneus novos, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos destinados aos maquinários 39, 146 e 215

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101066	4,00	UNIDAD	CÂMARA DE AR, PNEU, 17.5 X 25, COM BICO DE METAL, CA	198,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4208	792,00	D-1	19/05/2021

Valor Liquidado a Pagar : 792,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/05/2021

26/04/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2974 / 2021 Ordinário Data: 26/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 106623 ZEUS COMERCIAL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4072-X Conta: 5480-1

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 168

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 68/2020

Nº NAD.....: 3009

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.400.000,00

Saldo Anterior
781.759,85

Valor
1.842,00

Saldo Atual
779.917,85

HISTÓRICO: Aquisição de pneus novos, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos destinados aos maquinários 39, 146 e 215

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNII	CÂMARA DE AR 1.400 X 24 COM BICO DE METAL	175,00	1.050,00
2	4,00	UNI	CÂMARA DE AR, PNEU, 17,5 X 25, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	198,00	792,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.842,00

Empenhado por

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE ZEUS COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000004208 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO 24/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

	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-SAÍDA 1 N. 000004208 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4221 0534 8403 5800 0144 5500 6000 0042 0814 7510 0886 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 342210090214552 19/05/2021 14:17:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.840.358/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:17:00
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 04432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 17/06/2021 792,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 792,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 31,68	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,00
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 792,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PRIME EXPRESS LOGIST E TRANSP LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.642.884/0008-08
ENDEREÇO RUA JOSE JUNKES, 230 - GALPAO 1		MUNICÍPIO GASPAR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258754435			
QUANTIDADE 17	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1332,000	PESO LÍQUIDO 1332,000		

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
C17525CABI	CAMARA 17.5R25 TR220A BBW	40139000	200	6108	UN	4,00000	198,00000	792,00	792,00	31,68	0,00	4,00%	0,00%
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas													

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

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 BANCÁRIO, o mesmo deves, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Protocolo: 342210090214552 -- Cubagem total dos produtos: 0,044800 -- NOTA FISCAL AUT. DE DESPESA: 3009/2021, SOLICITAÇÃO: 3882/2021, MAQUINARIOS: 39, 146 E 215. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 2793, BAIRRO VILA ANTONIO, MARIALVA-PR. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 110,88. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 68-20 DE 1/1 C. 266 JAN



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3009 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/04/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106623 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 34.840.358/0001-44

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: 4 E-MAIL:

Processo: 230/2.020

Nº Solicitação: 3.282/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 68/2020

Nº Contrato: 266/2020

Data Publicação: 04/11/2020

ID Contrato: 2020266

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.974/2.021

Órgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.003.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Função: 26

Transporte

Sub Função: 782

Transporte Rodoviário

Programa: 0021

TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto/Atividade: 2042

MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 02

CÂMARAS DE AR

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de pneus novos, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos destinados aos maquinários 39, 146 e 215

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103296	CÂMARA DE AR 1.400 X 24 COM BICO DE METAL - Marca: BBW KM24	UNID.	6,00	175,000	1.050,000
2	101066	CÂMARA DE AR, PNEU, 17.5 X 25, COM BICO DE METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: BBW TR220	UNIDAD	4,00	198,000	792,000

Total: 1.842,00

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 137/2021

Data : 11/06/2021

Conta Creditada: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4072-X

Conta: 5480-1

Valor Pago: 792,00

Nº Autenticação: 0E11B1C4FD9B6D90