

# 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>3775/2021</b>	Ordinário	29/10/2021	1144	4024

Licitação	Número
Tipo	32/2021 de 13/08/2021
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	71/2021 - SIM-AM: 712021	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2-7	77.605.954/0001-52
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA		
Endereço	Bairro	
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 2577-1 18224-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 95.976,61
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 318,23
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 95.658,38

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13780	Cadeado 50mm	VONDER	UN	2,0000	21,6800	43,36
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	NOVE54	UN	1,0000	37,5000	37,50
13752	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra	NEOPLASTIC	M2	50,0000	0,8900	44,50
	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
13751	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	NEOPLASTIC	M2	70,0000	1,4400	100,80
	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
13776	Prego 12x12 maço de 1kg	GERDAU	KG	1,0000	15,3400	15,34
13774	Prego 18x27 maço de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	15,3400	30,68
13779	Prego 22x42 maço de 1kg	GERDAU	KG	3,0000	15,3500	46,05

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	349/2021	03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02481175101	22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201575052347598	10/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) 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: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3793/2021	29/10/2021	1144	3775/2021

Licitação	Número
Tipo	32/2021
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
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor		
Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA	2-7	77.605.954/0001-52

Endereço	Bairro
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154	Conta Corrente	001	2577-1	18224-9

Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 318,23
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ 318,23
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 318,23

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 232675312021 VALIDADE: 26/02/2022

Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At: 90DE.410E.EC52.F9C0 VALIDADE: 02/04/2022

Certidão Negativa Municipal : 349/2021 VALIDADE: 03/12/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02481175101 VALIDADE: 22/12/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201575052347598 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	295	1	19/10/2021	318,23					

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 EMPENHO**

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3776/2021</b>	Ordinário	29/10/2021	1145	4024

Licitação	Número
Tipo	32/2021 de 13/08/2021
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							
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2-7	77.605.954/0001-52
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA		
Endereço	Bairro	
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	001	2577-1
Conta	18224-9	

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 95.658,38
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 789,98
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 94.868,40

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13744	Bota confeccionada em pvc injetado (borracha), na cor Preta	BRACOL	PAR	3,0000	24,7400	74,22
	Bota confeccionada em pvc injetado (borracha), na cor Preta, possui revestimento interno com meia em poliéster, cano longo					
13745	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro,	GEDORA	PAR	2,0000	39,5000	79,00
	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro, possuindo fechamento em elástico, confeccionado em couro					
13784	Cesto tipo 'balaio' confeccionado em bambu, com capacidade	FONTEL	UN	3,0000	57,9000	173,70
	Cesto tipo 'balaio' confeccionado em bambu, com capacidade mínima de 30 (trinta) litros					
13783	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (Medio)	MUNDIAL	UN	2,0000	29,6000	59,20
13782	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (grande)	MUNDIAL	UN	3,0000	49,4000	148,20
13741	Conjunto impermeável (calça+jaqueta) tamanho GG	PANTANEIRO	UN	1,0000	59,3500	59,35
13740	Conjunto impermeável (calça+jaqueta) tamanho M	PANTANEIRO	UN	2,0000	59,3300	118,66
13786	Luva de segurança, confeccionada em couro de raspa, tamanho G	LEVAL	UN	3,0000	9,9500	29,85
13785	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma,	LEVAL	UN	4,0000	11,9500	47,80
	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tamanho G					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	349/2021	03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02481175101	22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201575052347598	10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

## 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
3776/2021	Ordinário	29/10/2021	1145	4024

---

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
<b>3794/2021</b>	29/10/2021	1145	3776/2021

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	32/2021

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
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor		
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA</b>	2-7	77.605.954/0001-52

Endereço	Bairro
<b>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620</b>	<b>BENTHEIN</b>

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
<b>São José das Palmeiras/PR</b>	<b>85898-000</b>	<b>045 59-1154</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>001</b>	<b>2577-1</b>	<b>18224-9</b>

Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 789,98
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor liquidado
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 789,98
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 789,98

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 232675312021 VALIDADE: 26/02/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 90DE.410E.EC52.F9C0 VALIDADE: 02/04/2022

Certidão Negativa Municipal : 349/2021 VALIDADE: 03/12/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02481175101 VALIDADE: 22/12/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201575052347598 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	295	1	19/10/2021	789,98					

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 EMPENHO**

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3777/2021</b>	Ordinário	29/10/2021	1146	4024

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	32/2021 de 13/08/2021

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							
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
<b>FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA</b>	2-7	77.605.954/0001-52				
Endereço		Bairro				
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620		<b>BENTHEIN</b>				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154	Conta Corrente	001	2577-1	18224-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 94.868,40
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	<b>R\$ 1.323,91</b>
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 93.544,49

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13790	Adubos em substrato em saca de 25 (vinte e cinco) Kg	HUMUSFERTIL	SC	10,0000	13,7610	137,61
13724	Formicida Granulada, (jardinagem amadora), com composição de Fipronil	DIPIL	UN	40,0000	3,9900	159,60
	Formicida Granulada, (jardinagem amadora), com composição de Fipronil 0,01%, inertes 99,99%, embalagem de 500 (quinhentas) gramas					
13726	Inseticida piretroide para controle de insetos	BAYER	CX	5,0000	179,9000	899,50
	Inseticida piretroide para controle de insetos em ambiente externo/frasco de 30ml (25 unid/cx)					
13725	Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina,	KELLDRI	UN	8,0000	15,9000	127,20
	Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina, utilizado no combate de formigas e baratas, embalagem de 01 (um) quilo.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	349/2021	03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02481175101	22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201575052347598	10/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) 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: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3795/2021	29/10/2021	1146	3777/2021

Licitação	Número
Tipo	32/2021
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
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor		
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA	2-7	77.605.954/0001-52

Endereço	Bairro
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154	Conta Corrente	001	2577-1	18224-9

Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 1.323,91
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor liquidado
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		R\$ 1.323,91
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.323,91

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 232675312021 VALIDADE: 26/02/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 90DE.410E.EC52.F9C0 VALIDADE: 02/04/2022

Certidão Negativa Municipal : 349/2021 VALIDADE: 03/12/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02481175101 VALIDADE: 22/12/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201575052347598 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	295	1	19/10/2021	1.323,91					

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 EMPENHO**

Número **3778/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/10/2021** Requisição Nº **1147** Req. Compra Nº **4024**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
32/2021 de 13/08/2021

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  
1054 71/2021 - SIM-AM: 712021 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2021 31/08/2022

Credor  
Fornecedor **FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA** Matrícula **2-7** CPF/CNPJ **77.605.954/0001-52**  
Endereço **AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620** Bairro **BENTHEIN**  
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **045 59-1154** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2577-1** Conta **18224-9**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo anterior  
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 93.544,49  
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor empenhado  
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS R\$ 588,90  
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 92.955,59

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13760	Alicate universal, corpo forjado em aço especial e temperado, Alicate universal, corpo forjado em aço especial e temperado, cabo revestido de polietileno.	TRAMONTINA	UN	2,0000	14,0000	28,00
13736	Corrente Calibrada 8mm galvanizada	THOMPSON	KG	2,0000	29,6000	59,20
13733	Corrente motosserra da marca Stihl 22 dentes (Desdobra)	STIHL	UN	1,0000	79,0900	79,09
13735	Corrente motosserra da marca Stihl 34 dentes (comum)	STIHL	UN	1,0000	79,1000	79,10
13737	Lima para corrente de motosserra (200x4,8mm)	STIHL	UN	2,0000	7,8700	15,74
13762	Machado em aço com cabo de madeira	PANDOLFO	UN	2,0000	29,2000	58,40
13759	Marreta 1kg aço forjado com cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	2,0000	39,9000	79,80
13728	Rolo de arame galvanizado número 14, rolo de 1kg	GERDAU	KG	8,0000	16,8300	134,64
13729	Rolo de arame galvanizado número 16, rolo de 1kg	GERDAU	KG	3,0000	18,3100	54,93

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	349/2021	03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02481175101	22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201575052347598	10/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) 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: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Número **3796/2021** Emitido em **29/10/2021** Requisição Nº **1147** Empenho Nº **3778/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão  
Número  
32/2021

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  
1054 71/2021 - SIM-AM: 712021 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2021 31/08/2022

Credor  
Fornecedor **FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA** Matrícula **2-7** CPF/CNPJ **77.605.954/0001-52**

Endereço **AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620** Bairro **BENTHEIN**

Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **045 59-1154** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2577-1** Conta **18224-9**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho **R\$ 588,90**  
107.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado  
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo **R\$ 588,90**  
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS Saldo à Liquidar  
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

**Outras informações**

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 588,90**

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 232675312021 VALIDADE: 26/02/2022  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 90DE.410E.EC52.F9C0 VALIDADE: 02/04/2022  
Certidão Negativa Municipal : 349/2021 VALIDADE: 03/12/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02481175101 VALIDADE: 22/12/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201575052347598 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 295 1 19/10/2021 588,90

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3774/2021</b>	Ordinário	29/10/2021	1143	4024

Licitação	Número
Tipo	32/2021 de 13/08/2021
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						
1054	71/2021 - SIM-AM: 712021	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2-7	77.605.954/0001-52
<b>FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA</b>		
Endereço	Bairro	
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 2577-1 18224-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 96.179,14
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>R\$ 202,53</b>
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 95.976,61

### Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13773	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	2,0000	22,2770	44,55
13770	Vassourão gari 40cm cabo de madeira grosso	ODIN	UN	2,0000	29,6000	59,20
13769	Vassourão gari 30cm cabo de madeira grosso	ODIN	UN	4,0000	24,7000	98,80

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	349/2021	03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02481175101	22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021101201575052347598	10/11/2021

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) 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: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número <b>3792/2021</b>	Emitido em 29/10/2021	Requisição Nº 1143	Empenho Nº 3774/2021
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 32/2021
-----------------------------	-------------------

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							
1054 71/2021 - SIM-AM: 712021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	2-7	77.605.954/0001-52
<b>FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA</b>		

Endereço	Bairro
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	BENTHEIN

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154	Conta Corrente	001	2577-1	18224-9

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 202,53
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 202,53
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	TOTAL: R\$ 3223,55
	- R\$ 1358,27 PAGOS MÊS 10
	R\$ 1.265,28
Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 202,53

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 232675312021 VALIDADE: 26/02/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 90DE.410E.EC52.F9C0 VALIDADE: 02/04/2022
Certidão Negativa Municipal : 349/2021 VALIDADE: 03/12/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02481175101 VALIDADE: 22/12/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021101201575052347598 VALIDADE: 10/11/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	295	1	19/10/2021	202,53					

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°
4548	23/11/2021	4554	3792/2021	3774/2021	1143

Licitação	Número
Tipo	32
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							
1054 71		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2-7	77.605.954/0001-52				
Endereço		Bairro				
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620		BENTHEIN				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 59-1154	Conta Corrente	001	2577-1	18224-9

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	
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 202,53

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 202,53

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL	29/10/2021	R\$ 202,53

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3774/2021.

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

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

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE		NF-e
FONTEL' COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		Nº 295
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME</b> AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO Sao Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 295 SÉRIE 1 Folha 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4121 1077 6059 5400 0152 5500 1000 0002 9510 9173 6153</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210229286077	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 77605954000152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro 77819605000133	DATA DA EMISSÃO 19/10/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/10/2021
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:25:13

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.223,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.223,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS ALIQ IPI
170	FORMICIDA GRANULADA (JARDINAGEM AMADORA)	38089198	103	5102	UN	40.0	3,9900	159,60	✓			
167	INSETICIDA, COM COMPOSICAO DE 0,2% DE DELTRAMETRINA.	38089119	103	5102	UN	8.0	15,9000	127,20	✓			
184	Inseticida piretroide para controle de insetos	38089199	103	5102	un	5.0	179,9000	899,50	✓			
166	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 14, ROLO de 1kg	72172090	103	5102	KG	8.0	16,8300	134,64	✓			
164	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 16, Rolo de 1kg	72172090	103	5102	kg	3.0	18,3100	54,93	✓			
163	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 22 DENTES - DESDOBRA	73158200	103	5102	UN	1.0	79,0900	79,09	✓			
165	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 34 DENTES - COMUM	73158200	103	5102	UN	1.0	79,1000	79,10	✓			
186	Corrente calibrada 8mm galvanizada	73158200	103	5102	kg	2.0	29,6000	59,20	✓			
161	LIMA PARA CORRENTE DE MOTOSSERA (200x4,8mm)	82031010	103	5102	UN	2.0	7,8700	15,74	✓			
183	CONJUNTO IMPERMEAVEL (calca+jaqueta) tamanho M	62021900	103	5102	un	2.0	59,3300	118,66	✓			
159	CONJUNTO IMPERMEAVEL (CALCA+JAQUETA) TAMANHO GG	62021900	103	5102	UN	1.0	59,3500	59,35	✓			
188	Bota confeccionada em pvc injetado (borracha), na cor preta	64019200	103	5102	PAR	3.0	24,7400	74,22	✓			
189	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro	64034000	103	5102	PAR	2.0	39,5000	79,00	✓			
194	Lona produzida em polietileno na cor preta 200	39201099	103	5102	m	70.0	1,4400	100,80	✓			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 472,45 Fed.; R\$ 560,78 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D. REQUISICAO 4024 PREGAO 32/2021 P.L. 58/2021	RESERVADO AO FISCO



FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS  
LYDA - MEAVENIDA JOSE BONIFACIO, 620  
CENTRO  
Sao Jose das Palmeiras - PR  
CEP: 85898000  
Fone: 32591154

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 295

SÉRIE 1

Folha 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4121 1077 6059 5400 0152 5500 1000 0002 9510 9173 6153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210229286077

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

4400001770

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ/CPF

77605954000152

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

## CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro

77819605000133

## DATA DA EMISSÃO

19/10/2021

## ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

85898000

## DATA ENTRADA / SAÍDA

19/10/2021

## MUNICÍPIO

Sao Jose das Palmeiras

## FONE / FAX

4532591150

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA ENTRADA / SAÍDA

14:25:13

## FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.223,55

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	micra												
195	Lona produzida em polietileno na cor preta 100micra	39201099	103	5102	m	50.0	0,8900	44,50					
197	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	63061200	103	5102	un	1.0	37,5000	37,50					
202	Marreta 1kg aço forjado com cabo de madeira	82052000	103	5102	UN	2.0	39,9000	79,80					
203	Alicate universal, corpo forjado em aço especial e temperado	82032010	103	5102	UN	2.0	14,0000	28,00					
205	Machado em aço com cabo de madeira	82013000	103	5102	UN	2.0	29,2000	58,40					
212	Vassourao gari 30cm cabo de madeira grosso	96031000	103	5102	UN	4.0	24,7000	98,80					
213	Vassourao gari 40cm cabo de madeira grosso	96031000	103	5102	UN	2.0	29,6000	59,20					
216	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	2.0	22,2700	44,54					
217	Prego 18x27 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	2.0	15,3400	30,68					
219	Prego 12x12 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	1.0	15,3400	15,34					
222	Prego 22x42 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	3.0	15,3500	46,05					
223	Cadeado 50mm	83011000	103	5102	UN	2.0	21,6800	43,36					
225	Chapeu modelo canada confeccionado em palha (grande)	65040010	103	5102	UN	3.0	49,4000	148,20					
226	Chapeu modelo canada confeccionado em palha (medio)	65040010	103	5102	UN	2.0	29,6000	59,20					
172	CESTO TIPO 'BALAIO' CONFECCIONADO EM BAMBU.	46021100	103	5102	UN	3.0	57,9000	173,70					
227	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforco interno	42032900	103	5102	UN	4.0	11,9500	47,80					
228	Luva de segurança, confeccionada em couro de raspa, tamanho G	42032900	103	5102	UN	3.0	9,9500	29,85					
171	ADUBO EM SUBSTRATO EM SACA DE 25 (VINTE E CINCO) KG	31010000	103	5102	SC	10.0	13,7600	137,60					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R\$ 472,45 Fed.; R\$ 560,78 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D. REQUISICAO 4024 PREGAO 32/2021 P.L. 58/2021	



19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:38  
257702577 SEGUNDA VIA 0003

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 19/10/2021

NR. DOCUMENTO 552.577.000.018.224

VALOR TOTAL 1.958,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO F.C6F.CB5.E7D.76E.7E9



19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:15  
257702577 SEGUNDA VIA 0004

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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.018.224
VALOR TOTAL	1.265,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO	E.32D.5F3.E50.E29.ECC
-----------------	-----------------------

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