

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
264/2021	Ordinário	29/01/2021	10	2876

Licitação
Tipo
Pregão
Número
17/2020 de 02/06/2020

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	17/06/2020	30/06/2021		17/06/2020	30/06/2021	
944	50/2020 - SIM-AM: 502020						

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
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
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício
Saldo anterior
R\$ 250.000,00
Valor empenhado
R\$ 866,30
Saldo atual
R\$ 249.133,70

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13732	Catraca para esticar arame	cinfer	UN	6,0000	4,9000	29,40
13736	Corrente Calibrada 8mm galvanizada	morlan	KG	4,0000	29,9000	119,60
13733	Corrente motosserra da marca Stihl 22 dentes (Desdobra)	stihl	UN	2,0000	55,9000	111,80
13734	Corrente motosserra da marca Stihl 27 dentes (Desdobra)	stihl	UN	2,0000	58,9000	117,80
13738	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	stihl	UN	2,0000	7,9500	15,90
13728	Rolo de arame galvanizado número 14, rolo de 1kg	raimund	KG	6,0000	9,2100	55,26
13729	Rolo de arame galvanizado número 16, rolo de 1kg	raimund	KG	6,0000	10,3900	62,34
13730	Rolo de arame galvanizado número 18, rolo de 1kg	raimund	KG	6,0000	9,7000	58,20
13727	Tela para sombreamento, com Fator de sombreamento 70%, confeccionada	solpack	UN	1,0000	296,0000	296,00
	Tela para sombreamento, com Fator de sombreamento 70%, confeccionada em fio de polietileno ou polipropileno Anti-UV, na Cor preta					
	com Medida de 3,00 (três) metros de largura, rolos com 50 (cinquenta) metros de comprimento.					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	3332756/2021	23/07/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	ABD0.9721.E8F6.0DE0	02/03/2021
Certidão Negativa Municipal	10/2021	26/03/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023367137-91	25/05/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021012205030490146085	20/02/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes.

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 259/2021 Emitido em 29/01/2021 Requisição Nº 10 Empenho Nº 264/2021

Licitação
Tipo Pregão
Número 17/2020

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
944 50/2020 - SIM-AM: 502020 1 17/06/2020 30/06/2021 17/06/2020 30/06/2021

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\$ 866,30
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 866,30
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 866,30

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 3332756/2021 VALIDADE: 23/07/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: ABD0.9721.E8F6.0DE0 VALIDADE: 02/03/2021
Certidão Negativa Municipal : 10/2021 VALIDADE: 26/03/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023367137-91 VALIDADE: 25/05/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021012205030490146085 VALIDADE: 20/02/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mes.

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 241 1 29/01/2021 866,30

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°
275	17/02/2021	508	259/2021	264/2021	10

Licitação

Tipo	Número
Pregão	17

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
944	50	1	17/06/2020	30/06/2021		17/06/2020	30/06/2021	

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	BENTHEN

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

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

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor
R\$ 866,30

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 866,30

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	Documento	Data	Valor
	FONTEL	17/02/2021	R\$ 866,30	

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 264/2021.

Assinatura:

São José das Palmeiras, ____/____/____

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária	NELTON BRUM	Documento	Data	Valor
	Prefeito Municipal	FONTEL	17/02/2021	R\$ 866,30	

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras a importância de Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 264/2021.

Assinatura:

RECEBEMOS DE		NF-e
FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		Nº 241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO Sao Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 241 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0277 6059 5400 0152 5500 1000 0002 4112 3775 4723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS		141210023670354	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
4400001770		77605954000152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / Doc.Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77819605000133		03/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO		CENTRO	85898000	03/02/2021
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose das Palmeiras	4532591150	PR		10:30:11

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	866,30
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
				866,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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
169	TELA PARA SOMBREAMENTO, com fator de sombreamento 70%	58041090	103	5102	UN	1.0	296,0000	296,00					
166	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 14, ROLO de 1kg	72172090	103	5102	KG	6.0	9,2100	55,26					
164	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 16, Rolo de 1kg	72172090	103	5102	kg	6.0	10,3900	62,34					
180	Rolo de arame galvanizado numero 18, rolo de 1kg	72172090	103	5102	kg	6.0	9,7000	58,20					
185	Catraca para esticar arame	72172090	103	5102	un	6.0	4,9000	29,40					
163	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 22 DENTES - DESDOBRA	73158200	103	5102	UN	2.0	55,9000	111,80					
162	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 27 DENTES - DESDOBRA	73158200	103	5102	UN	2.0	58,9000	117,80					
186	Corrente calibrada 8mm galvanizada	73158200	103	5102	kg	4.0	29,9000	119,60					
181	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	82031010	103	5102	un	2.0	7,9500	15,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 53,19 Fed.; R\$ 155,93 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. PREGAO 17/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3371714065201331
17/02/2021 14:14:18

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:25
257702577 SEGUNDA VIA 0001

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	17/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.018.224
VALOR TOTAL	866,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BCD.ACD.DCC.6C8.7CC
-----------------	-----------------------

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