

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
4092/2021	Ordinário	23/11/2021	1387	4264

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						
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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 11.206,87
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	R\$ 5.859,30
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 5.347,57

Outras informações

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13724	Formicida Granulada, (jardinagem amadora), com composição de Fipronil	DIPIL	UN	120,0000	3,9900	478,80
	Formicida Granulada, (jardinagem amadora), com composição de Fipronil 0,01%, inertes 99,99%, embalagem de 500 (quinhentas) gramas					
13723	Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (Jardinagem),	KELDRIN	CX	15,0000	310,0000	4.650,00
	Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (Jardinagem), com composição de glifosato 48% (quarenta e oito por cento), embalagem/caixa com 25 pacotes x 20x 10 ml, (500 pacotes de 10ml), Informações do fabricante, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.					
13726	Inseticida piretroide para controle de insetos	BAYER	CX	3,0000	179,9000	539,70
	Inseticida piretroide para controle de insetos em ambiente externo/frasco de 30ml (25 unid/cx)					
13725	Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina,	KELDRIN	UN	12,0000	15,9000	190,80
	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	2021111901471762867196	18/12/2021

Despesa com material para manutenção de atividades do departamento de obras e urbanismo. Conforme NF 299 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
4107/2021	23/11/2021	1387	4092/2021

Licitação	Número
Tipo	32/2021
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		
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\$ 5.859,30
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\$ 5.859,30
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 5.859,30

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: 2021111901471762867196 VALIDADE: 18/12/2021

Despesa com material para manutenção de atividades do departamento de obras e urbanismo. Conforme NF 299 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	299	1	23/11/2021	5.859,30					

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°
5095	14/12/2021	5326	4107/2021	4092/2021	1387

Licitação

Tipo	Número
Pregão	32

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		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

2850 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

3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Valor

R\$ 5.859,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 5.859,30

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A - FONTEL	23/11/2021	R\$ 5.859,30

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4092/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e Nº 299
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 299 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1177 6059 5400 0152 5500 1000 0002 9910 2800 7614 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 141210258656310
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 23/11/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/11/2021
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:17:42	

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 5.859,30
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 5.859,30				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

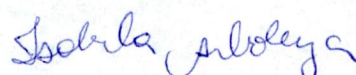
CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
173	Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (jardinagem)	38089324	103	5102	CX	15.0	310,0000	4.650,00					
170	FORMICIDA GRANULADA (JARDINAGEM AMADORA)	38089198	103	5102	UN	120.0	3,9900	478,80					
167	INSETICIDA, COM COMPOSICAO DE 0,2% DE DELTRAMETRINA.	38089119	103	5102	UN	12.0	15,9000	190,80					
184	Inseticida piretroide para controle de insetos	38089199	103	5102	un	3.0	179,9000	539,70					

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 

Fiscal de Contratos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 788,08 Fed.; R\$ 1.054,67 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. REQUISICAO 4264 PREGAO 32/2021 PL 58/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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
4093/2021	Ordinário	23/11/2021	1388	4265

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	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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 5.347,57
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\$ 812,30
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.535,27

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13746	Corda trançada poliéster de 14mm	ARTEPLAS	MTS	70,0000	2,8400	198,80
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	NOVE54	UN	1,0000	37,5000	37,50
13751	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	NEOPLASTIC	M2	400,0000	1,4400	576,00
	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					

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	2021111901471762867196	18/12/2021

Despesa com aquisição de material para manutenção das 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
4108/2021	23/11/2021	1388	4093/2021

Licitação	Número
Tipo	32/2021
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
	Conta Corrente	001 2577-1 18224-9

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 812,30
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\$ 812,30
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 812,30

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: 2021111901471762867196 VALIDADE: 18/12/2021

Despesa com aquisicao de material para manutenção das 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	300	1	23/11/2021	812,30					

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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
5096	14/12/2021	5327	4108/2021	4093/2021	1388

Licitação

Tipo	Número
Pregão	32

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		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

2850 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

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 812,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 812,30

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A - FONTEL	23/11/2021	R\$ 812,30

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Oitocentos e Doze Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4093/2021.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4094/2021	Ordinário	23/11/2021	1389	4265

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
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				
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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 4.535,27
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\$ 296,66
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.238,61

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13742	Conjunto impermeável (calça+jaqueta) tamanho EXTRA G	PANTANEIRO	UN	1,0000	59,3000	59,30
13741	Conjunto impermeável (calça+jaqueta) tamanho GG	PANTANEIRO	UN	2,0000	59,3500	118,70
13740	Conjunto impermeável (calça+jaqueta) tamanho M	PANTANEIRO	UN	2,0000	59,3300	118,66

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	2021111901471762867196	18/12/2021

Despesa com material para manutenção das 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
4109/2021	23/11/2021	1389	4094/2021

Licitação	Número
Tipo	32/2021
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						
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\$ 296,66
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 296,66
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 296,66

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: 2021111901471762867196 VALIDADE: 18/12/2021

Despesa com material para manutenção das 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	300	1	23/11/2021	296,66					

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°
5097	14/12/2021	5328	4109/2021	4094/2021	1389

Licitação

Tipo	Número
Pregão	32

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		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor

Forneceador	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

2850 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

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valor
R\$ 296,66

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 296,66

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A - FONTEL	23/11/2021	R\$ 296,66

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4094/2021.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
4095/2021	Ordinário	23/11/2021	1390	4265

Licitação	Número
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						
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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 4.238,61
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 487,43
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.751,18

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13733	Corrente motosserra da marca Stihl 22 dentes (Desdobra)	STIHL	UN	2,0000	79,0900	158,18
13734	Corrente motosserra da marca Stihl 27 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
13738	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	STIHL	UN	2,0000	7,8700	15,74
13759	Marreta 1kg aço forjado com cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	1,0000	39,9000	39,90
13729	Rolo de arame galvanizado número 16, rolo de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	18,3100	36,62
13730	Rolo de arame galvanizado número 18, rolo de 1kg	GERDAU	KG	4,0000	19,7000	78,80

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	2021111901471762867196	18/12/2021

Despesa com aquisição de material para manutenção das 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
4110/2021	23/11/2021	1390	4095/2021

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\$ 487,43
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		
15.452.0008.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		Valor liquidado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS		R\$ 487,43
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 487,43

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: 2021111901471762867196 VALIDADE: 18/12/2021

Despesa com aquisição de material para manutenção das 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	300	1	23/11/2021	487,43					

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°
5098	14/12/2021	5329	4110/2021	4095/2021	1390

Licitação
Tipo
Pregão

Número
32

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		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

2850 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

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Valor

R\$ 487,43

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 487,43

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

Conta bancária 178039 - Banco do Brasil S/A -

Documento

FONTEL

Data

23/11/2021

Valor

R\$ 487,43

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4095/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e Nº 300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 300 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1177 6059 5400 0152 5500 1000 0003 0011 2436 7149 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 141210258701300	
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 23/11/2021
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/11/2021	
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:23:08

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 1.596,39
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 1.596,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	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
164	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 16, Rolo de 1kg	72172090	103	5102	kg	2.0	18,3100	36,62	✓				
180	Rolo de arame galvanizado numero 18, rolo de 1kg	72172090	103	5102	kg	4.0	19,7000	78,80	✓				
163	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 22 DENTES - DESDOBRA	73158200	103	5102	UN	2.0	79,0900	158,18	✓				
162	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 27 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	✓				
181	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	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	2.0	59,3500	118,70	✓				
160	CONJUNTO IMPERMEAVEL (CALCA+JAQUETA) TAMANHO EXTRA G	62021900	103	5102	UN	1.0	59,3000	59,30	✓				
158	CORDA TRANCADA POLIESTER DE 14MM	40070020	103	5102	MT	70.0	2,8400	198,80	✓				
194	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	39201099	103	5102	m	400.0	1,4400	576,00	✓				
197	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	63061200	103	5102	un	1.0	37,5000	37,50	✓				
202	Marreta 1kg aco forjado com cabo de madeira	82052000	103	5102	UN	1.0	39,9000	39,90	✓				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 275,71 Fed.; R\$ 223,98 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. REQUISICAO 4265 PREGAO 32/2021 PL 58/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3351416279464191
14/12/2021 16:33:22

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:15
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T E PODER POLICIA
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.803-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.018.224
VALOR TOTAL	7.455,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS	
AGENCIA: 2577-1	CONTA: 18.224-9
NR. DOCUMENTO	552.577.000.017.803

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FCF.712.DAB.F6E.F45
------------------	-----------------------

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