

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
341/2022	Ordinário	02/02/2022	123	4674

Licitação	Número
Tipo	32/2021 de 13/08/2021
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	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	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\$ 181.714,69
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.258,42
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 179.456,27

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13747	Corda trançada poliéster de 12mm	ARTEPLAS	MTS	20,0000	2,5600	51,20
13755	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6X4m, 100 micra	NOVE54	UN	1,0000	78,1000	78,10
13757	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 7X7m, 100 micra	NOVE54	UN	1,0000	98,0000	98,00
13752	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra	NEOPLASTIC	M2	80,0000	0,8900	71,20
	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
16458	Tela mangueirão	MORLAN	UN	2,0000	979,9600	1.959,92
	Tela mangueirão hexagonal, com 1,5 metros de altura e 50 metros de comprimento, fio numero 16					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	232675312021	26/02/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	90DE.410E.EC52.F9C0	02/04/2022
Certidão Negativa Municipal	20/2022	25/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025964235-89	24/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022011603170091109830	14/02/2022

Despesa com aquisicao de material para demias atividades do departamaento 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, subseqüente 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 **347/2022** Emitido em **02/02/2022** Requisição Nº **123** Empenho Nº **341/2022**

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
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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 2.258,42
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	R\$ 2.258,42
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

total: 2.258,42

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.258,42

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 : 20/2022 VALIDADE: 25/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022011603170091109830 VALIDADE: 14/02/2022

Despesa com aquisição de material para demais 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

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°
457	16/02/2022	457	347/2022	341/2022	123

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

3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 2.258,42

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.258,42

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL	02/02/2022	R\$ 2.258,42

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 341/2022.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
342/2022	Ordinário	02/02/2022	124	4674

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

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.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 179.456,27

Valor empenhado
R\$ 101,43

Saldo atual
R\$ 179.354,84

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13761	Alicate de corte diagonal 6.1/2 polegadas	TRAMONTINA	UN	2,0000	19,0000	38,00
13781	Cadeado 30mm	VONDER	UN	1,0000	24,2530	24,25
13780	Cadeado 50mm	VONDER	UN	1,0000	21,6800	21,68
13768	Regador de água de polietileno para jardinagem 10L	NS PLASTIC	UN	2,0000	8,7500	17,50

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	20/2022	25/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025964235-89	24/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022011603170091109830	14/02/2022

Despesa com aquisição de material para demais 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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
348/2022	02/02/2022	124	342/2022
Licitação	Número		
Tipo	32/2021		
Pregão			
Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência
Sequência Contrato			
1054 71/2021 - SIM-AM: 712021		31/08/2021	31/08/2022
		Fim da vig. atualizada	Início da execução
		Fim da execução	Fim da exe. atualizada

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
	Conta Corrente	001
	Agência	2577-1
	Conta	18224-9
Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		R\$ 101,43
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.		Valor liquidado
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo		R\$ 101,43
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS		Saldo à Liquidar
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 101,43

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 : 20/2022 VALIDADE: 25/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022011603170091109830 VALIDADE: 14/02/2022

Despesa com aquisição de material para demais 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

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°
458	16/02/2022	458	348/2022	342/2022	124

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				
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA						
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
3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 101,43

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 101,43

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL	02/02/2022	R\$ 101,43
00000 - Recursos Ordinários (Livres)			

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Um Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 342/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 320 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 320 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0277 6059 5400 0152 5500 1000 0003 2012 0753 7403 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 141220025795908	
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 02/02/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2022
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:48:35

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 2.359,83
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 2.359,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
300	Tela mangueirao hexagonal, com 1,5 metros de altura e 50 metros de comprimento,	76169100	103	5102	un	2.0	979,9600	1.959,92					
190	Corda trancada polister de 12mm	40070020	103	5102	mt	20.0	2,5600	51,20					
195	Lona produzida em polietileno na cor preta 100micra	39201099	103	5102	m	80.0	0,8900	71,20					
198	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6x4m, 100 micra	63061200	103	5102	un	1.0	78,1000	78,10					
200	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 7x7m, 100 micra	63061200	103	5102	un	1.0	98,0000	98,00					
204	Alicate de corte diagonal 6.1/2 polegadas	82032010	103	5102	UN	2.0	19,0000	38,00					
211	Regador de agua de polietileno para jardinagem 10L	69120000	103	5102	UN	2.0	8,7500	17,50					
223	Cadeado 50mm	83011000	103	5102	UN	1.0	21,6600	21,66					
224	Cadeado 30mm	83011000	103	5102	UN	1.0	24,2500	24,25					

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\$ 426,30 Fed.; R\$ 416,95 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182. Requisicao - 4674 pregao 32/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:38
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 16/02/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.018.224

VALOR TOTAL 2.359,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO 6.021.950.7ED.5EA.454