

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
312/2022	Ordinário	31/01/2022	62	4572

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\$ 187.153,04
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 111,08
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 187.041,96

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13773	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	1,0000	22,2770	22,28
13772	Vassoura plástica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	2,0000	19,7000	39,40
13769	Vassourão gari 30cm cabo de madeira grosso	ODIN	UN	2,0000	24,7000	49,40

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA 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 **319/2022** Emitido em **31/01/2022** Requisição Nº **62** Empenho Nº **312/2022**

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\$ 111,08**
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor liquidado **R\$ 111,08**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 111,08**

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA 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°
423	11/02/2022	423	319/2022	312/2022	62

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

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

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 111,08

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 111,08

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

FONTEL

Data

21/01/2022

Valor

R\$ 111,08

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Onze Reais e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 312/2022.

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 313/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/01/2022	Requisição Nº 63	Req. Compra Nº 4572
---------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

Fornecedor
FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

Matricula
2-7

CPF/CNPJ
77.605.954/0001-52

Bairro
BENTHEIN

Endereço
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

Cidade/UF
São José das Palmeiras/PR

CEP
85898-000

Fone
045 59-1154

Tipo de conta bancária
Conta Corrente

Barco
001

Agência
2577-1

Conta
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

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 187.041,96

Valor empenhado
R\$ 297,90

Saldo atual
R\$ 186.744,06

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13747	Corda trançada poliéster de 12mm	ARTEPLAS	MTS	10,0000	2,5600	25,60
13746	Corda trançada poliéster de 14mm	ARTEPLAS	MTS	25,0000	2,8400	71,00
13756	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6X6m, 100 micra	NOVE54	UN	1,0000	86,1000	86,10
13751	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	NEOPLASTIC	M2	80,0000	1,4400	115,20
	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	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 DE EXPEDIENTE PARA 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
320/2022	31/01/2022	63	313/2022

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	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\$ 297,90
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 297,90
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 297,90

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 : 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 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 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°
422	11/02/2022	422	320/2022	313/2022	63

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\$ 297,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 297,90

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	21/01/2022	R\$ 297,90

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 313/2022.

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 314/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/01/2022	Requisição Nº 64	Req. Compra Nº 4572
---------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

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	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\$ 186.744,06
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 454,35
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 186.289,71

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13745	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro,	GEDORA	PAR	3,0000	39,5000	118,50
	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro, possuindo fechamento em elástico, confeccionado em couro					
13783	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (Medio)	MUNDIAL	UN	4,0000	29,6000	118,40
13782	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (grande)	MUNDIAL	UN	2,0000	49,4000	98,80
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	1,0000	59,3500	59,35

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA 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
321/2022	31/01/2022	64	314/2022

Licitação	Número
Pregão	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						
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\$ 454,35
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 454,35
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 454,35

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA 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°
421	11/02/2022	421	321/2022	314/2022	64

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

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

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valor

R\$ 454,35

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 454,35

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

Fontel

Data

21/01/2022

Valor

R\$ 454,35

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 314/2022.

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
315/2022	Ordinário	31/01/2022	65	4572

Licitação
Tipo
Pregão

Número
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

Fornecedor

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

Matricula

2-7

CPF/CNPJ

77.605.954/0001-52

Bairro

BENTHEIN

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

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

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\$ 186.289,71

Valor empenhado

R\$ 1.599,46

Saldo atual

R\$ 184.690,25

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13780	Cadeado 50mm	VONDER	UN	2,0000	21,6800	43,36
13767	Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda	MAESTRO	UN	1,0000	104,0000	104,00
	Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda 3,5mm, capacidade de 55 litros					
13784	Cesto tipo 'balaio' confeccionado em bambu, com capacidade	FONTEL	UN	10,0000	57,9000	579,00
	Cesto tipo 'balaio' confeccionado em bambu, com capacidade mínima de 30 (trinta) litros					
13736	Corrente Calibrada 8mm galvanizada	THOMPSON	KG	4,0000	29,6000	118,40
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
13765	Enxadaão largo 2,5 libra com cabo de madeira	PANDOLFO	UN	2,0000	24,5000	49,00
13737	Lima para corrente de motosserra (200x4,8mm)	STIHL	UN	1,0000	7,8700	7,87
13738	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	STIHL	UN	1,0000	7,8700	7,87
13739	Lima para corrente de motosserra (200x5,6mm)	STIHL	UN	1,0000	7,8700	7,87
13758	Marreta 5kg aço forjado com cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	2,0000	95,9000	191,80
13774	Prego 18x27 maço de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	15,3400	30,68
13775	Prego 19x39 maço de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	15,3400	30,68
13779	Prego 22x42 maço de 1kg	GERDAU	KG	4,0000	15,3500	61,40
13768	Regador de água de polietileno para jardinagem 10L	NS PLASTIC	UN	2,0000	8,7500	17,50
13728	Rolo de arame galvanizado número 14, rolo de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	16,8300	33,66

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	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 FERRAMENTAS PARA 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
315/2022	Ordinário	31/01/2022	65	4572

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
322/2022	31/01/2022	65	315/2022

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
	Conta Corrente	001
	Agência	2577-1
	Conta	18224-9

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 1.599,46
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	R\$ 1.599,46
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.599,46

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 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA 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°
420	11/02/2022	420	322/2022	315/2022	65

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

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

Valor

R\$ 1.599,46

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.599,46

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

FONTEL

Data

21/01/2022

Valor

R\$ 1.599,46

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 315/2022.

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 306 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 306 SÉRIE 1 Folha 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0177 6059 5400 0152 5500 1000 0003 0619 5009 8955 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 141220016167809	
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 21/01/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000
MUNICIPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:14:48

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 2.462,79	
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 2.462,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
166	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 14, ROLO de 1kg	72172090	103	5102	KG	2.0	16,8300	33,66				
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				
186	Corrente calibrada 8mm galvanizada	73158200	103	5102	kg	4.0	29,6000	118,40				
161	LIMA PARA CORRENTE DE MOTOSSERA (200x4,8mm)	82031010	103	5102	UN	1.0	7,8700	7,87				
181	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	82031010	103	5102	un	1.0	7,8700	7,87				
182	Lima para corrente de motosserra (200x5,8mm)	82031010	103	5102	un	1.0	7,8700	7,87				
159	CONJUNTO IMPERMEAVEL (CALCA+JAQUETA) TAMANHO GG	62021900	103	5102	UN	1.0	59,3500	59,35				
160	CONJUNTO IMPERMEAVEL (CALCA+JAQUETA) TAMANHO EXTRA G	62021900	103	5102	UN	1.0	59,3000	59,30				
189	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro	64034000	103	5102	PAR	3.0	39,5000	118,50				
158	CORDA TRANCADA POLIESTER DE 14MM	40070020	103	5102	MT	25.0	2,8400	71,00				
190	Corda trancada poliester de 12mm	40070020	103	5102	mi	10.0	2,5600	25,60				
194	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	39201099	103	5102	m	80.0	1,4400	115,20				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 365,64 Fed.; R\$ 414,77 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. numero da requisicao 4572 pregao 32/2021	RESERVADO AO FISCO

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 - Saida Nº 306 SÉRIE 1 Folha 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0177 6059 5400 0152 5500 1000 0003 0619 5009 8955 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 141220016167809		
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 21/01/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85898000
MUNICIPIO Sao Jose das Palmeiras		FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA ENTRADA / SAIDA 16:14:48

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 2.462,79
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 2.462,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
199	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6x6m, 100 micra	63061200	103	5102	un	1.0	86,1000	86,10					
201	Marreta 5kg aço forjado com cabo de madeira	82052000	103	5102	UN	2.0	95,9000	191,80					
208	Enxadao largo 2,5 libra com cabo de madeira	82013000	103	5102	UN	2.0	24,5000	49,00					
210	Carrinho de mao com braco metalico e cacamba plastica funda	87168000	103	5102	UN	1.0	104,0000	104,00					
211	Regador de agua de polietileno para jardinagem 10L	69120000	103	5102	UN	2.0	8,7500	17,50					
212	Vassourao gari 30cm cabo de madeira grosso	96031000	103	5102	UN	2.0	24,7000	49,40					
215	Vassoura plastica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	2.0	19,7000	39,40					
216	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	1.0	22,2800	22,28					
217	Prego 18x27 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	2.0	15,3400	30,68					
218	Prego 19x39 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	2.0	15,3400	30,68					
222	Prego 22x42 maco de 1kg	76161000	103	5102	KG	4.0	15,3500	61,40					
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	2.0	49,4000	98,80					
226	Chapeu modelo canada confeccionado em palha (medio)	65040010	103	5102	UN	4.0	29,6000	118,40					
172	CESTO TIPO 'BALAIO' CONFECCIONADO EM BAMBU.	46021100	103	5102	UN	10.0	57,9000	579,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 365,64 Fed.; R\$ 414,77 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. numero da requisicao 4572 pregao 32/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36
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 11/02/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.018.224

VALOR TOTAL 2.462,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO 8.01A.807.8F7.EEA.C5A

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