

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 |
| 1624/2022 | Ordinário | 25/04/2022 | 637 | 5153 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 26.048,05 |
| 05.002 Departamento de Cultura e Esportes. | |
| 13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 137,61 |
| 1870 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 25.910,44 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------------|----|------------|---------|-------------|
| 13790 | Adubos em substrato em saca de 25 (vinte e cinco) Kg | HUMUSFERTILSC | | 10,0000 | 13,7610 | 137,61 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 4479249/2022 | 02/08/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 8F1B.0B0F.8157.D585 | 23/07/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025964235-89 | 24/05/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022042302221349174020 | 22/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. 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 |
| 1649/2022 | 25/04/2022 | 637 | 1624/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 | 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 | Saldo do empenho |
| 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 137,61 |
| 05.002 Departamento de Cultura e Esportes. | |
| 13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 137,61 |
| 1870 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 137,61 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 4479249/2022 VALIDADE: 02/08/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8F1B.0B0F.8157.D585 VALIDADE: 23/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042302221349174020 VALIDADE: 22/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. 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° |
| 2017 | 03/05/2022 | 2072 | 1649/2022 | 1624/2022 | 637 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | |
| Pregão | 32 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 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 | Valor |
| 1870 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| 05.002 Departamento de Cultura e Esportes. | |
| 13.392.0005.2045 Manutenção das Atividades Esportivas | |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 137,61 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 137,61 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | | | |
| Recursos | | | |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL | 03/05/2022 | R\$ 137,61 |

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1624/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

| | | |
|---|---|---------|
| RECEBEMOS DE | | NF-e |
| FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME | | Nº 337 |
| 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 337 SÉRIE 1 Folha 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0477 6059 5400 0152 5500 1000 0003 3715 0707 3970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220094241158 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | CNPJ/CPF 77605954000152 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / Doc.Estrangeiro | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | 77819605000133 | | 25/04/2022 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85898000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2022 | |
| MUNICIPIO Sao Jose das Palmeiras | FONE / FAX 4532591150 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA 09:48:24 |
| 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 137,60 | |
| 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 137,60 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 |
| 171 | ADUBO EM SUBSTRATO EM SACA DE 25 (VINTE E CINCO) KG | 31010000 | 103 | 5102 | SC | 10.0 | 13,7600 | 137,60 | | | | | |

ISTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Selo: _____

Data: 25/04/2022

Nome: Regina da Silva

Assinatura: _____

Isabela Antunes
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\$ 18,51 Fed.; R\$ 24,77 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. requisicao 5153 pregao 32/2021 | 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 LIQUIDAÇÃO

Número

1808/2022

Emitido em

27/04/2022

Requisição Nº

638

Empenho Nº

1779/2022

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

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 4.753,74

Valor liquidado

R\$ 4.753,74

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 4.753,74

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 4479249/2022 VALIDADE: 02/08/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8F1B.0B0F.8157.D585 VALIDADE: 23/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042302221349174020 VALIDADE: 22/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS EM RUAS E NA AVENIDA DO MUNICÍPIO. 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° |
| 2018 | 03/05/2022 | 2073 | 1808/2022 | 1779/2022 | 638 |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | 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 | Valor |
| 3220 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | |
| 15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 4.753,74 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 4.753,74 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | | | |
| Recursos | | | |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL | 03/05/2022 | R\$ 4.753,74 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1779/2022.

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 341 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 341 SÉRIE 1 Folha 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0477 6059 5400 0152 5500 1000 0003 4116 1773 8716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220094395079 CNPJ/CPF 77605954000152 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CNPJ / CPF / Doc Estrangeiro 77819605000133 | DATA DA EMISSÃO 25/04/2022 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85898000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2022 |
| MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras | FONE / FAX 4532591150 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:14:11 |

| |
|--------------------|
| 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 4.753,74 | |
| 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 4.753,74 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|--------------------|
| 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 |
| 173 | Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (jardinagem) | 38089324 | 103 | 5102 | CX | 15.0 | 310,0000 | 4.650,00 | | | | | |
| 170 | FORMICIDA GRANULADA (JARDINAGEM AMADORA) | 38089119 | 103 | 5102 | UN | 26.0 | 3.9900 | 103,74 | | | | | |

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 

Sandra Siqueira
Fiscal de Contrato

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 639,38 Fed.; R\$ 855,67 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. requisicao 5154 pregao 32/2021 | 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 |
| 1798/2022 | Ordinário | 27/04/2022 | 635 | 5151 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 100.655,11 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 1.550,00 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 99.105,11 |

Outras informações

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|----------|----|------------|----------|-------------|
| 13723 | Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (Jardinagem), HHerbicida 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. | KELLDRIN | CX | 5,0000 | 310,0000 | 1.550,00 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 4479249/2022 | 02/08/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 8F1B.0B0F.8157.D585 | 23/07/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025964235-89 | 24/05/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022042302221349174020 | 22/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. 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 |
| 1827/2022 | 27/04/2022 | 635 | 1798/2022 |

| | |
|-----------|---------|
| 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 |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 1.550,00 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 1.550,00 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.550,00 |

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 4479249/2022 VALIDADE: 02/08/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8F1B.0B0F.8157.D585 VALIDADE: 23/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042302221349174020 VALIDADE: 22/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. 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° |
| 2019 | 03/05/2022 | 2074 | 1827/2022 | 1798/2022 | 635 |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | 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 | Valor |
| 3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | |
| 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | R\$ 1.550,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|---------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 1.550,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------|-------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL | 03/05/2022 | R\$ 1.550,00 |

Recibo


Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 1798/2022.

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 338 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 338 SÉRIE 1 Folha 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0477 6059 5400 0152 5500 1000 0003 3817 0605 2016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220094252808 CNPJ/CPF 77605954000152 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS | | CNPJ / CPF / Doc.Estrangeiro 77819605000133 | | DATA DA EMISSÃO 25/04/2022 | |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 85898000 | |
| MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras | | FONE / FAX 4532591150 | | UF PR | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA / SAÍDA 09:53:50 | |

| |
|--------------------|
| 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 1.826,82 | |
| 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 1.826,82 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|--------------------|
| 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 |
| 173 | Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (jardinagem) | 38089324 | 103 | 5102 | CX | 5.0 | 310,0000 | 1.550,00 | | | | |
| 166 | ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 14, ROLO de 1kg | 72172090 | 103 | 5102 | KG | 4.0 | 16,8300 | 67,32 | | | | |
| 164 | ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 16, Rolo de 1kg | 72172090 | 103 | 5102 | kg | 2.0 | 18,3100 | 36,62 | | | | |
| 158 | CORDA TRANCADA POLIESTER DE 14MM | 40070020 | 103 | 5102 | MT | 25.0 | 2,8400 | 71,00 | | | | |
| 195 | Lona produzida em polietileno na cor preta 100micra | 39201099 | 103 | 5102 | m | 80.0 | 0,8900 | 71,20 | | | | |
| 221 | Prego 20x30 maco de 1kg | 76161000 | 103 | 5102 | KG | 2.0 | 15,3400 | 30,68 | | | | |

Sandra M. Bolu
Fiscal de Contrato

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: *Luiz Carlos Staloni Hoffmann*

Assinatura: *Luiz Carlos Staloni Hoffmann*

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 255,39 Fed.; R\$ 320,99 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. requisicao 5151 pregao 32/2021 | 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 |
| 1799/2022 | Ordinário | 27/04/2022 | 636 | 5151 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 99.105,11 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | R\$ 276,82 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 98.828,29 |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|-----|------------|---------|-------------|
| 13746 | Corda trançada poliéster de 14mm | ARTEPLAS | MTS | 25,0000 | 2,8400 | 71,00 |
| 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 | | | | | |
| 13778 | Prego 20x30 maço de 1kg | GERDAU | KG | 2,0000 | 15,3400 | 30,68 |
| 13728 | Rolo de arame galvanizado número 14, rolo de 1kg | GERDAU | KG | 4,0000 | 16,8300 | 67,32 |
| 13729 | Rolo de arame galvanizado número 16, rolo de 1kg | GERDAU | KG | 2,0000 | 18,3100 | 36,62 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 4479249/2022 | 02/08/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At | 8F1B.0B0F.8157.D585 | 23/07/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 025964235-89 | 24/05/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022042302221349174020 | 22/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. 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 1828/2022 | Emitido em 27/04/2022 | Requisição Nº 636 | Empenho Nº 1799/2022 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 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 do empenho |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 276,82 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | Valor liquidado |
| 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | R\$ 276,82 |
| 3720 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 276,82 |

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 4479249/2022 VALIDADE: 02/08/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 8F1B.0B0F.8157.D585 VALIDADE: 23/07/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025964235-89 VALIDADE: 24/05/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022042302221349174020 VALIDADE: 22/05/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. 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

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° |
| 2020 | 03/05/2022 | 2075 | 1828/2022 | 1799/2022 | 636 |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | 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 | Valor |
| 3720 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 20.606.0010.2080 Manutenção da Secretaria e Dep. Fomento Agrop. Econ. Meio Ambiente | |
| 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | R\$ 276,82 |

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 276,82

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL | 03/05/2022 | R\$ 276,82 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1799/2022.

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 338 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 338 SÉRIE 1 Folha 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0477 6059 5400 0152 5500 1000 0003 3817 0605 2016 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 141220094252808 | |
| 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 25/04/2022 |
| ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85898000 |
| MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras | FONE / FAX 4532591150 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA ENTRADA / SAÍDA 09:53:50 | |

| |
|--------------------|
| 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 1.826,82 | |
| 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 1.826,82 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO | 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 |
| 173 | Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (jardinagem) | 38089324 | 103 | 5102 | CX | 5.0 | 310,0000 | 1.550,00 | | | |
| 166 | ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 14, ROLO de 1kg | 72172090 | 103 | 5102 | KG | 4.0 | 16,8300 | 67,32 | | | |
| 164 | ROLO DE ARAME GALVANIZADO N 16, Rolo de 1kg | 72172090 | 103 | 5102 | kg | 2.0 | 18,3100 | 36,62 | | | |
| 158 | CORDA TRANCADA POLIESTER DE 14MM | 40070020 | 103 | 5102 | MT | 25.0 | 2,8400 | 71,00 | | | |
| 195 | Lona produzida em polietileno na cor preta 100micra | 39201099 | 103 | 5102 | m | 80.0 | 0,8900 | 71,20 | | | |
| 221 | Prego 20x30 maco de 1kg | 76161000 | 103 | 5102 | KG | 2.0 | 15,3400 | 30,68 | | | |

Sidela Arboluz
Fiscal de Contratos

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: *André Luiz Stalen Hoffmann*

Assinatura: *André Luiz Stalen Hoffmann*

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 255,39 Fed.; R\$ 320,99 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. requisicao 5151 pregao 32/2021 | RESERVADO AO FISCO |

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
257702577 SEGUNDA VIA 0002

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 03/05/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.018.224

VALOR TOTAL 6.718,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR.AUTENTICACAO B.1EF.9ED.40B.010.840