

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	Emissão	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3908/2022	Ordinário	22/08/2022	1462	6070

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	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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	RS 97.486,85
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	RS 737,48
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	RS 96.749,37

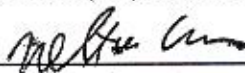
Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13747	Corda trançada poliéster de 12mm	ARTEPLAS	MTS	100,0000	2,5600	256,00
13748	Corda trançada poliéster de 14mm	ARTEPLAS	MTS	25,0000	2,8400	71,00
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	NOVE54	UN	2,0000	37,5000	75,00
13755	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6X4m, 100 micra	NOVE54	UN	2,0000	78,1000	156,20
13752	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra	NEOPLASTIC	M2	72,0000	0,8900	64,08
	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
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	139071882022	30/10/2022
Certidão Negativa Municipal	302/2022	10/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02674855448	10/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022081501592997720191	13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES 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

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Entido em	Requisição de compra
1462	Ordinário	18/08/2022	6070/2022

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

Prazo de
0 Dias

Licitação						Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número		Aditivo
Pregão	32/2021	Presencial	58	31/08/2021	712021	71/2021		

Fornecedor

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ

77.605.954/0001-52

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

Bairro

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Matrícula

2-7

Fone

045 59-1154

FAX

E-Mail:

Certidões

Documento

Certidão

Validade

CND TRABALHISTA

139071882022

30/10/2022

Certidão Negativa Municipal

302/2022

10/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

02674855448

10/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022081501592997720191

13/09/2022

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

Valor
R\$ 737,48**Histórico**

MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13746	Corda trançada poliéster de 14mm ARTEPLAS	MTS	25,00	R\$ 2,84	R\$ 71,00
13747	Corda trançada poliéster de 12mm ARTEPLAS	MTS	100,00	R\$ 2,56	R\$ 256,00
13751	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura NEOPLASTIC	M2	80,00	R\$ 1,44	R\$ 115,20
13752	Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura NEOPLASTIC	M2	72,00	R\$ 0,89	R\$ 64,08
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra NOVE54	UN	2,00	R\$ 37,50	R\$ 75,00
13755	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6x4m, 100 micra NOVE54	UN	2,00	R\$ 78,10	R\$ 156,20

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 3979/2022 Emitido em 22/08/2022 Requisição nº 1462 Empenho nº 3908/2022

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2577-1 18224-9

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 737,48
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. Valor liquidado R\$ 737,48
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Saldo a liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 737,48

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 139071082022 VALIDADE: 30/10/2022
Certidão Negativa Municipal : 302/2022 VALIDADE: 10/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02674855440 VALIDADE: 10/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2822381501592997720191 VALIDADE: 13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES 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

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4387	25/08/2022	4439	3979/2022	3908/2022	1462

Licitação	Número
32	

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	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	BENTHEM

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	
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	RS 737,48

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00

Valor líquido
RS 737,48

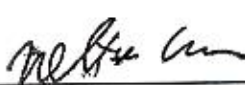
Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - FONTEL	25/08/2022	RS 737,48

Recebo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3908/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação	Processo	Data homologação	Data emissão	Ctob de itens		
Número 6070	Pregão 32/2021	Processo licitatório 56/2021	31/08/2021	17/08/2022	6		
Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Contrato Sequência: 1054 - 71-1/2021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	
Fiscal do contrato ISABELA APARECIDA ARBOLEYA				Fornecedor 2-7 FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E			
Solicitante				Tel: 045 59-1154 E-Mail:			
Código 2660 Nome CLEBER DE CARVALHO PIERAZO				Tipo do empenho 1 - Ordinário			
Local 7001 Departamento de Obras e Urbanismo.							
Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE							
Forma de pagamento				Tipo			
Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais				Depósito bancário			
Entrega				Prazo			
Local				0 Dias			

Descrição
MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Lote					
006 Lote 006 - LOTE 06 - CORDAS					
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
13746 Corda trançada poliéster de 14mm	MTS	25,00	2,84	71,00	
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: ARTEPLAS					
13747 Corda trançada poliéster de 12mm	MTS	100,00	2,56	256,00	
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 002 Marca: ARTEPLAS					
TOTAL				327,00	

Lote					
007 Lote 007 - LOTE 07 - LONAS					
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor	
13751 Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra	M2	80,00	1,44	115,20	
Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: NEOPLASTIC					
13752 Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra	M2	72,00	3,89	64,08	
Lona produzida em polietileno na cor preta 100 micra de espessura, rolo de 50m de comprimento por 8m de largura					
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 002 Marca: NEOPLASTIC					
13754 Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	UN	2,00	37,50	75,00	
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 004 Marca: NOVE54					
13755 Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6x4m, 100 micra	UN	2,00	78,10	156,20	
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 005 Marca: NOVE54					
TOTAL				410,48	
TOTAL GERAL				737,48	

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2071 737,48
Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte: E 737,48

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 388 SÉRIE 1

FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO São Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 388 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0877 6059 5400 0152 5500 1000 0003 8812 8082 3435 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 141220195849355
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	
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 18/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/08/2022
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:32:25

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 737,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 737,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	VARCA	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
158	CORDA TRANCADA POLIESTER DE 14MM	42070020	103	5102	MT	25,0	2.8400	71,00			
180	Corda trancada poliester de 12mm	42070020	103	5102	mt	130,0	2.5600	256,00			
194	Lona produzida em polietileno na cor preta 200 micro	39201099	103	5102	m	80,0	1.4400	115,20			
195	Lona produzida em polietileno na cor preta 100micro	39201099	103	5102	m	72,0	0.8900	64,08			
197	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micro	83081200	103	5102	un	2,0	37.5000	75,00			
198	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 6x4m, 100 micro	83081200	103	5102	un	2,0	78.1000	156,20			

Fiscal de Contratos

João

CÁLCULO DO ISSQN		ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 110,97 Fed.: R\$ 113,03 Est.: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, numero - 6070 pregao - 32/2021	RESERVAÇÃO FISCO Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
---	---

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819505000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85698000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número **3907/2022** Tipo **Ordinário** Emissão **22/08/2022** Requisição Nº **1461** Req. Compra Nº **6066**

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	31/03/2022		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 **85698-000** 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\$ 98.145,57

Valor empenhado

R\$ 658,72

Saldo atual

R\$ 97.486,85

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13732	Catraca para esticar arame	CINFER	UN	2,0000	6,4300	12,86
13736	Corrente Calibrada 8mm galvanizada	THOMPSON	KG	3,0000	29,6000	88,80
13735	Corrente motosserra da marca Stihl 34 dentes (comum)	STIHL	UN	2,0000	79,1000	158,20
13763	Enxada em aço, 1,5 libra, com cabo de madeira de 2,5m	TANE	UN	2,0000	34,5000	69,00
13764	Enxada em aço, 2 libra, com cabo de madeira de 2,5m	TANE	UN	2,0000	38,9500	77,90
13765	Enxadação largo 2,5 libra com cabo de madeira	PANDOLFO	UN	1,0000	24,5000	24,50
13737	Lima para corrente de motosserra (200x4,8mm)	STIHL	UN	2,0000	7,8700	15,74
13738	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	STIHL	UN	2,0000	7,8700	15,74
13776	Prego 12x12 maço de 1kg	GERDAU	KG	2,0000	15,3400	30,68
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
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	139071882022	30/10/2022
Certidão Negativa Municipal	302/2022	10/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02674855448	10/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022081501592997720191	13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO 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

NELTON BRUM

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819505000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3989/2022 Entidade 23/08/2022 Repetição Nº 1461 Empenho Nº 3907/2022

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2577-1 18224-9

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo. R\$ 658,72

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Valor liquidado

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS R\$ 658,72

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 658,72

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 139071882022 VALIDADE: 30/10/2022

Certidão Negativa Municipal : 302/2022 VALIDADE: 10/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02674855448 VALIDADE: 13/09/2022

Certificado de Regularidade de FGTS CRE: 2022081501592997720191 VALIDADE: 13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO 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

NELTON BRUM

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819805000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4388	25/08/2022	4440	3989/2022	3907/2022	1461

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

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\$ 658,72

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 658,72

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

25/08/2022

Valor

R\$ 658,72

Reclbo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3907/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Processo	Licitação	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
Número		Pregão				
6066		32/2021	58/2021	31/08/2021	17/08/2022	13

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Contrato							
Sequência: 1054 - 71-1/2021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante

Código Nome
2660 CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Fornecedor
2-7 FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E

Tel: 045 59-1154 E-Mail:

Local
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Tipo do empenho
1 - Ordinário

Órgão
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

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

Tipo
Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo
0 Dias

Descrição

FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Lote

003 Lote 003 - LOTE 03 - ARAMES - CATRACA

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13728 Rolo de arame galvanizado número 14, rolo de 1kg Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	KG	4,00	16,83	67,32
13729 Rolo de arame galvanizado número 16, rolo de 1kg Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	KG	2,00	18,31	36,62
13732 Catraca para esticar arame Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	6,43	12,86
			TOTAL	116,80

Lote

004 Lote 004 - LOTE 04 - CORRENTES - LIMA P/ CORRENTE

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13735 Corrente motosserra da marca Stihl 34 dentes (comum) Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	79,10	158,20
13736 Corrente Calibrada 8mm galvanizada Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	KG	3,00	29,60	88,80
13737 Lima para corrente de motosserra (200x4,8mm) Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	7,87	15,74
13738 Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm) Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	7,87	15,74
			TOTAL	278,48

Lote

008 Lote 008 - LOTE 08 - FERRAMENTAS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13763 Enxada em aço, 1,5 libra, com cabo de madeira de 2,5m Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	34,50	69,00
13764 Enxada em aço, 2 libra, com cabo de madeira de 2,5m Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	2,00	38,95	77,90
13765 Enxada largo 2,5 libra com cabo de madeira Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	UN	1,00	24,50	24,50
			TOTAL	171,40

Lote

010 Lote 010 - LOTE 10 - PREGOS/CADEADOS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13774 Pregão 18x27 maço de 1kg Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	KG	2,00	15,34	30,68
13775 Pregão 19x39 maço de 1kg Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	KG	2,00	15,34	30,68

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

Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de Itens	
6066		32/2021	58/2021	31/09/2021	17/09/2022	13	
13778	Prego 12x12 maço de 1kg				KG	2,00	15,34
	Solicitação: 56/2021	Processo: 43/2021	Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E	Item: 003	Marca: GERDAU		30,68
TOTAL							92,04
TOTAL GERAL							658,72

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2071 658,72
Cod. 03220 Fonte 00000 G.Fonte: E 658,72

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		Nº 386 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO Sao Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 386 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0877 6059 5400 0152 5500 1000 0003 8611 5361 9214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sfaef autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 77605954000152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77819605000133		18/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/08/2022
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:21:56

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 658,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 658,72

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	RC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	✓				
165	Cabo de aço para esticar arame	72172090	103	5102	un	2,0	6,4300	12,86	✓				
165	CORRENTE MOTOSSERA DA MARCA STIHL, DE 34 DENTES - COMUM	73158230	103	5102	UN	2,0	78,1000	156,20	✓				
186	Corrente calibrada 8mm galvanizada	73158230	103	5102	kg	3,0	29,6000	88,80	✓				
181	LIMA PARA CORRENTE DE MOTOSSERA (200x4,8mm)	82031010	103	5102	UN	2,0	7,6700	15,34	✓				
181	Lima para corrente de motosserra (200x5,2mm)	82031010	103	5102	un	2,0	7,6700	15,34	✓				
208	Enxada em aço, 1,5 libra, com cabo de madeira de 2,5m	82013000	103	5102	UN	2,0	34,5000	69,00	✓				
207	Enxada em aço, 2 libra, com cabo de madeira de 2,5m	82013000	103	5102	UN	2,0	38,9500	77,90	✓				
208	Enxada largo 2 1/2 libra com cabo de madeira	82013000	103	5102	UN	1,0	24,5000	24,50	✓				
217	Prego 18x27 mm de 1kg	78161000	103	5102	KG	2,0	15,3400	30,68	✓				
218	Prego 18x33 mm de 1kg	78161000	103	5102	KG	2,0	15,3400	30,68	✓				
219	Prego 12x12 mm de 1kg	78161000	103	5102	KG	2,0	15,3400	30,68	✓				

Fiscal de Contratos
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 99,72 Fed.; R\$ 108,27 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, numero - 6066 prego - 32/2021	ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: <i>[Assinatura]</i>
	RESERVAÇÃO 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 **3906/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/08/2022** Requisição Nº **1460** Req. Compra Nº **6064**

Licitação
Tipo **Pregão** Número **32/2021 de 13/08/2021**

Contrato/Aditivo
Sequência **1054** Contrato **71/2021 - SIM-AM 712021** Aditivo Início da vigência **31/08/2021** Fim da vigência **31/08/2022** Fim da vig. atualizada Início da execução **31/08/2021** Fim da execução **31/08/2022** Fim da exe. atualizada

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
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 98.513,00

Valor empenhado
R\$ 367,43

Saldo atual
R\$ 98.145,57

Outras informações

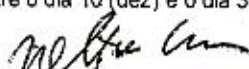
Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13789	Bainha para inseminação artificial de bovinos (100 unid)	WALMUR	UN	3,0000	23,2650	69,80
13783	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (Medio)	MUNDIAL	UN	3,0000	29,6000	88,80
13782	Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (grande)	MUNDIAL	UN	2,0000	49,4000	98,80
13787	Luva de segurança confeccionada em algodão com banho de látex verde,	LEVAL	UN	6,0000	4,9500	29,70
	Luva de segurança confeccionada em algodão com banho de látex verde, palma corrugada e banho parcial no dorso. Tamanho G					
13786	Luva de segurança, confeccionada em couro de raspa, tamanho G	LEVAL	UN	2,0000	9,9500	19,90
13785	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma,	LEVAL	UN	1,0000	11,9500	11,95
	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tamanho G					
13788	Luva para inseminação artificial 80cm (100 unid), na cor azul	WALMUR	CX	1,0000	36,6300	36,63
16459	Óculos de segurança	POLIFER	UN	3,0000	3,9500	11,85
	Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato fumê com tratamento antirrisco					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	139071882022	30/10/2022
Certidão Negativa Municipal	302/2022	10/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02674855448	10/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022081501592997720191	13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPT'S PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, 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

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77815605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3988/2022 Emitido em 23/08/2022 Requisição Nº 1460 Empenho Nº 3906/2022

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

CNPJ/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.

Saldo do empenho

R\$ 367,43

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

Valor liquidado

R\$ 367,43

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 367,43

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 139071882022 VALIDADE: 30/10/2022

Certidão Negativa Municipal: 302/2022 VALIDADE: 10/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02674855448 VALIDADE: 10/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRE: 2022081501592997720191 VALIDADE: 13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, 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

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4389	25/08/2022	4441	3988/2022	3906/2022	1460

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

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\$ 367,43

Outras Informações

Retenções

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 367,43

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

25/08/2022

Valor

R\$ 367,43

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3906/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
6064		32/2021	58/2021	31/08/2021	17/08/2022	8

Contrato/Aditivo							
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1054 - 71-1/2021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante

Código Nome
2660 CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Local
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Órgão
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

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

Entrega

Local

Tipo

Depósito bancário

Prazo

0 Dias

Descrição

EPI'S PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Lote

011 Lote 011 - LOTE 11 - CHAPÉUS/CESTOS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13782 Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (grande)	UN	2,00	49,40	98,80
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: MUNDIAL				
13783 Chapéu modelo Canadá confeccionado em palha (Medio)	UN	3,00	29,60	88,80
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 002 Marca: MUNDIAL				
TOTAL				187,60

Lote

012 Lote 012 - LOTE 12 - LUVAS DE SEGURANÇA

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13785 Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma.	UN	1,00	11,95	11,95
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: LEVAL				
13786 Luva de segurança, confeccionada em couro de raspa, tamanho G	UN	2,00	9,95	19,90
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 002 Marca: LEVAL				
13787 Luva de segurança confeccionada em algodão com banho de látex verde.	UN	6,00	4,95	29,70
Luva de segurança confeccionada em algodão com banho de látex verde, palma corrugada e banho parcial no dorso. Tamanho G				
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 003 Marca: LEVAL				
TOTAL				61,55

Lote

013 Lote 013 - LOTE 13 - MATERIAL P/ INSEMINAÇÃO

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13788 Luva para inseminação artificial 80cm (100 unid), na cor azul	CX	1,00	36,63	36,63
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: WALMUR				
13789 Bainha para Inseminação artificial de bovinos (100 unid)	UN	3,00	23,265	69,80
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 002 Marca: WALMUR				
TOTAL				106,43

Lote

015 Lote 015 - LOTE 15 - MATERIAL DE SEGURANÇA

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16459 Óculos de segurança	UN	3,00	3,95	11,85
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato fumê com tratamento antirrisco				
Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: POLIFER				
TOTAL				11,85

TOTAL GERAL 367,43

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de Itens
6064		32/2021	58/2021	31/03/2021	17/08/2022	8

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2071 367,43
Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte: E 367,43

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 385 SÉRIE 1

FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO São Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 385 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0877 6059 5400 0152 5500 1000 0003 8511 6527 5461 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220195825516	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 77605954000152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF - Destinatário 77819685000133	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000
MUNICÍPIO São Jose das Palmeiras	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 18/08/2022
FONE / FAX 4532591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:14:30

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 FISCOS 387,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 387,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
225	Chapau modelo canada confeccionado em palha (grande)	65040010	103	5102	UN	2,0	48,4200	96,80					
226	Chapau modelo canada confeccionado em palha (medio)	65040010	103	5102	UN	3,0	29,6000	88,80					
227	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno	42032900	103	5102	UN	1,0	11,9500	11,95					
228	Luva de segurança, confeccionada em couro de raposa, tamanho G	42032900	103	5102	UN	2,0	9,9500	19,90					
229	Luva de segurança confeccionada em algodão com banho de latex	42032900	103	5102	UN	6,0	4,8500	29,10					
230	Luva para inseminação artificial 80cm (120und), na cor azul	40151800	103	5102	CX	1,0	36,6300	36,63					
231	Banha para inseminação artificial de bovinos (100Und)	82011000	103	5102	UN	3,0	23,2687	69,80					
268	Couros de segurança com lente de proteção em policarbonato fumê com tratamento antimisco	93049020	103	5102	UN	3,0	3,9500	11,85					

Fiscal de Contratos

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 51,85 Fed.: R\$ 61,94 Est.: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, Numero - 6064 Pregao - 32/2021	RESERVADO AO FISCO	Setor: _____ Data: _____ Nome: _____
--	--------------------	--

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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3905/2022	Ordinário	22/08/2022	1459	6069

Licitação	Número
Pregão	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	Matrícula	CPF/CNPJ
	FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA	2-7	77.605.954/0001-52

Endereço	Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620	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\$ 104.235,92
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 5.722,92
3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 98.513,00

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13790	Adubos em substrato em saca de 25 (vinte e cinco) Kg	HUMUSFERTIL	SC	15,0000	13.7610	206,42
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	16,0000	310,0000	4.960,00
13725	Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina, Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina, utilizado no combate de formigas e baratas, embalagem de 01 (um) quilo.	KELLDRIN	UN	35,0000	15,9000	556,50

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	139071882022	30/10/2022
Certidão Negativa Municipal	302/2022	10/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	02674855448	10/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022081501592997720191	13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS 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

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
1459	Ordinário	18/08/2022	6069/2022
Forma de pagamento			Prazo de
Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos			0 Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Ativo
Pregão	32/2021	Presencial	58	31/08/2021	712021	71/2021	

Credor

Fornecedor

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

E-Mail:

CEP

85898-000

Matrícula

2-7

Fone

045 59-1154

CNPJ/CNPJ

77.605.954/0001-52

Bairro

FAX

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão Negativa Municipal

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Certidão

139071882022

302/2022

02674855448

2022081501592997720191

Validade

30/10/2022

10/09/2022

10/09/2022

13/09/2022

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)

Do Exercício

Valor
R\$ 5.722,92

Histórico

INSUMOS UTILIZADOS EM RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	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, KELDRIN	CX	16,00	R\$ 310,00	R\$ 4.960,00
13725	Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina, Inseticida, com composição de 0,2% de deltrametrina, utilizado no combate de formigas e baratas, embalagem de 01 (um) quilo, KELDRIN	UN	35,00	R\$ 15,90	R\$ 556,50
13790	Adubos em substrato em saca de 25 (vinte e cinco) Kg HUMUSFERTIL	SC	15,00	R\$ 13,761	R\$ 206,42

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

3987/2022

Então em

23/08/2022

Requisição nº

1459

Empenho nº

3905/2022

Licitação

Tipo

Pregão

Número

32/2021

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato

1054 71/2021 - SIM-AM 712021

Ativo

Início da vigência

31/08/2021

Fim da vigência

31/08/2022

Fim da vig. atualizada

Início da execução

31/08/2021

Fim da execução

31/08/2022

Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

Matrícula

2-7

CNPJ/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

Agência

001 2577-1

Conta

18224-9

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Saldo do empenho

R\$ 5.722,92

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo

Valor liquidado

R\$ 5.722,92

3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

3220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 5.722,92

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 139071882022 VALIDADE: 30/10/2022

Certidão Negativa Municipal: 302/2022 VALIDADE: 10/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02674855448 VALIDADE: 10/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022081501592997720191 VALIDADE: 13/09/2022

DESESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS 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

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4390	25/08/2022	4442	3987/2022	3905/2022	1459

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 exp. atualizada
1054	71		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Credor

Fornecedor

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

Endereço

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

045 59-1154

Matrícula

2-7

CPF/CNPJ

77.605.954/0001-52

Bairro

BENTHEIN

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

3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Valor

R\$ 5.722,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 5.722,92

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

25/08/2022

Valor

R\$ 5.722,92

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3905/2022.

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

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
6069		32/2021	58/2021	31/08/2021	17/03/2022	3

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 1054 - 71-1/2021		31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022	

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante

Código Nome
2660 CLEBER DE CARVALHO PIAZO

Local
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.

Órgão
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

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

Tipo

Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo

0 Dias

Descrição

INSUMOS UTILIZADOS EM RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO

Lote

001 Lote 001 - LOTE 01- HERBICIDA

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13723 Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (Jardinagem), HHerbicida Glifosato 480 AKB-NA (Jardinagem), com composição de glifosato 48% (quarenta e oito por cento), embalagem/calxa 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. Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: KELLDRIIN	CX	16,00	310,00	4.960,00
13725 Inseticida, com composição de 0,2% de deltametrina, Inseticida, com composição de 0,2% de deltametrina, utilizado no combate de formigas e baratas, embalagem de 01 (um) quilo. Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 003 Marca: KELLDRIIN	UN	35,00	15,90	556,50
TOTAL				5.516,50

Lote

014 Lote 014 - LOTE 14 - ADUBOS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13790 Adubos em substrato em saca de 25 (vinte e cinco) Kg Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 03220/00000/E Item: 001 Marca: HUMUSFERTIL	SC	15,00	13,761	206,42
TOTAL				206,42
TOTAL GERAL				5.722,92

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.001.15.452.0008.2071 5.722,92
Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte: E 5.722,92

RECEBEMOS DE FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 387 SÉRIE 1

FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO São Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 387 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0877 6059 5400 0152 5500 1000 0003 8718 3239 2059 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 141220195841888 CNPJ/CPF 77605954000152
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.B.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro 77819605000133	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/08/2022
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:29:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.722,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.722,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO AVTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
173	Herbicida Glifosato 480 AKB-NA (jardagem)	38089324	103	5102	CX	16.0	310,0000	4.960,00					
187	INSETICIDA, COM COMPOSIÇÃO DE 0,2% DE DELTRAMETRINA	38083119	103	5102	UN	35.0	15,8000	556,50					
171	ADUBO EM SUBSTRATO EM SACAS DE 25 (VINTE E CINCO) KG	31010500	103	5102	SG	15.0	13,7813	206,42					

**ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

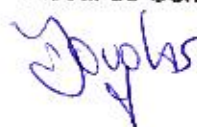
Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: 

Fiscal de Contratos



CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 768,73 Fed.; R\$ 995,03 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, número - 6069 pregao - 32/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
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	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.018.224
VALOR TOTAL	7.486,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9

NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893

=====

NR. AUTENTICACAO	8.920.C2A.341.096.883
------------------	-----------------------

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