

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

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4226/2022	Ordinário	31/08/2022	1624	6229

Pregão	Número 32/2021 de 13/08/2021
--------	---------------------------------

Sequência	Contrato	Ativo	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	

FONTEL COMERCIO DE ADUBOS E REPRESENTACOES LTDA

77.605.954/0001-52

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620

BENTHEIN

São José das Palmeiras/PR

85898-000

045 59-1154

Conta Corrente

2577-1

18224-9

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

Saldo anterior  
R\$ 24.268,38

12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

Valor empenhado  
**R\$ 406.31**

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
Do Exercício

Saldo atual  
R\$ 23.862,07

**Outras informações**

## Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
13767	Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda	MAESTRO	UN	1,0000	104,0000	104,00
	Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda 3,5mm, capacidade de 55 litros					
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra	NOVE54	UN	2,0000	37,5000	75,00
13773	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	4,0000	22,2770	89,11
13771	Vassoura plástica para jardinagem 22 dentes cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	4,0000	14,8500	59,40
13772	Vassoura plástica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira	TRAMONTINA	UN	4,0000	19,7000	78,80

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 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.

net for 100

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 **4291/2022** Emitido em **31/08/2022** Requisição Nº **1624** Empenho Nº **4226/2022**

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número **32/2021**  
Pregão \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Ativo 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 \_\_\_\_\_  
**05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 406,31**  
**05.001 Departamento de Educação** Valor liquidado **R\$ 406,31**  
**12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**  
**1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 406,31**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**61061 - NELTON BRUM**

Histórico \_\_\_\_\_  
CND TRABALHISTA: 139071802022 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 CPF: 2022081501592997720191 VALIDADE: 13/09/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4928	22/09/2022	5144	4291/2022	4226/2022	1624

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

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

1650 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 406,31

Outras informações

Retenções

Total da retenção

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 406,31

Servidor que autorizou o pagamento

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 2938 - Banco do Brasil S/A -

Documento

Fontel

Data

22/09/2022

Valor

R\$ 406,31

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4226/2022.

Assinatura:

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

### Requisição

Número 1624  
Tipo Ordinário  
Emitido em 31/08/2022

### Lançamento integrado

Requisição de compra  
6229/2022

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

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Ativo
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	Correlação	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

05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.001 Departamento de Educação

12.365.0004.2040 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escolar

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
Do Exercício

Valor  
R\$ 406,31

### Histórico

MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

### Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13754	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra NOVE54	UN	2,00	R\$ 37,50	R\$ 75,00
13767	Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda 3,5mm, capacidade de 55 litros MAESTRO	UN	1,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00
13771	Vassoura plástica para jardinagem 22 dentes cabo de madeira TRAMONTINA	UN	4,00	R\$ 14,85	R\$ 59,40
13772	Vassoura plástica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira TRAMONTINA	UN	4,00	R\$ 19,70	R\$ 78,80
13773	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira TRAMONTINA	UN	4,00	R\$ 22,277	R\$ 89,11

# 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

## Requisição de compra por lote

Requisição \_\_\_\_\_ Licitação \_\_\_\_\_  
Número \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_  
6229 \_\_\_\_\_  
Pregão \_\_\_\_\_  
32/2021 \_\_\_\_\_  
Processo licitatório \_\_\_\_\_  
58/2021 \_\_\_\_\_  
Data homologação \_\_\_\_\_  
31/08/2021 \_\_\_\_\_  
Data emissão \_\_\_\_\_  
31/08/2022 \_\_\_\_\_  
Qtd. de itens \_\_\_\_\_  
5 \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_  
Início de vigência \_\_\_\_\_  
31/08/2021 \_\_\_\_\_  
Fim de vigência \_\_\_\_\_  
31/08/2022 \_\_\_\_\_  
Fim de vigência atualizada \_\_\_\_\_  
Início da execução \_\_\_\_\_  
31/08/2021 \_\_\_\_\_  
Fim de execução \_\_\_\_\_  
31/08/2022 \_\_\_\_\_  
Fim de execução atualizada \_\_\_\_\_

Fiscal do contrato  
ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante \_\_\_\_\_ Fornecedor \_\_\_\_\_  
Código \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
3502 REGINEIA DA SILVA \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_ Tel: 045 59-1154 E-Mail: \_\_\_\_\_  
5001 Departamento de Ensino Fundamental. \_\_\_\_\_  
Tipo do empenho \_\_\_\_\_  
1 - Ordinário \_\_\_\_\_

Órgão \_\_\_\_\_  
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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  
Tipo \_\_\_\_\_  
Depósito bancário \_\_\_\_\_

Entrega \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Prazo \_\_\_\_\_  
0 Dias \_\_\_\_\_

Descrição \_\_\_\_\_  
MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Lote  
007 Lote 007 - LOTE 07 - LONAS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13754 Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 micra Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 01650/00103/E	UN	2,00	37,50	75,00
Item: 004 Marca: NOVE54				
TOTAL				75,00

Lote  
008 Lote 008 - LOTE 08 - FERRAMENTAS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13767 Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda Carrinho de mão com braço metálico e caçamba plástica funda 3,5mm, capacidade de 55 litros Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 01650/00103/E	UN	1,00	104,00	104,00
Item: 010 Marca: MAESTRO				
TOTAL				104,00

Lote  
009 Lote 009 - LOTE 09 - VASSOURÃO - VASSOURAS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13771 Vassoura plástica para jardinagem 22 dentes cabo de madeira Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 01650/00103/E	UN	4,00	14,85	59,40
Item: 003 Marca: TRAMONTINA				
13772 Vassoura plástica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 01650/00103/E	UN	4,00	19,70	78,80
Item: 004 Marca: TRAMONTINA				
13773 Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira Solicitação: 56/2021 Processo: 43/2021 Conta/Fonte/GF: 01650/00103/E	UN	4,00	22,277	89,11
Item: 005 Marca: TRAMONTINA				
TOTAL				227,31
TOTAL GERAL				406,31

### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.12.365.0004.2040 406,31  
Cod 01650 Fonte 00103 G.Fonte: E 406,31

RECEBEMOS DE <b>FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME</b>		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 402 SÉRIE 1

<b>FONTEL COM DE ADUBOS E REP COMERCIAIS LTDA - ME</b> AVENIDA JOSE BONIFACIO, 620 CENTRO Sao Jose das Palmeiras - PR CEP: 85898000 Fone: 32591154		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 402 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4122 0877 6059 5400 0152 5500 1000 0004 0215 3822 3456</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220207664747	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4400001770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS	CNPJ/CPF 77605954000152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		CNPJ / CPF / Doc. Externo 77819605000133	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERREO		CEP 85898000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:15:46

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 406,31	
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 406,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>
ENDEREÇO	CODIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF
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

197	Lona confeccionada em polietileno (laranja) 4x3m, 100 metros	63061200	103	5102	un	2,0	37,5000	75,00					
210	Carrinho de mão com braco metalico e cacamba plastica funda	87168000	103	5102	UN	1,0	104,0000	104,00					
214	Vassoura plastica para jardinagem 22 dentes cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	4,0	14,8500	59,40					
215	Vassoura plastica para jardinagem 30 dentes cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	4,0	19,7000	78,80					
216	Vassoura de ferro para jardim com regulagem, cabo de madeira	96031000	103	5102	UN	4,0	22,2775	89,11					

*Regina R. D. Sagundes*  
Fiscal de Contratos

ATESTADO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: \_\_\_\_\_  
Data: 31/08/2022  
Nome: Regina da Silva  
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\$ 50,59 Fed.; R\$ 60,23 Est.; Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0: numero - 6229 pregao - 32/2021	RESERVADO AO FISCO

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:46  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J PALMEIRAS EDUC 10  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.621-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.018.224
VALOR TOTAL	406,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTEL COMERCIO DE ADUBOS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 18.224-9  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.621

=====

NR.AUTENTICACAO	D.843.63A.D75.A29.159
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.

C  
A  
B  
R  
V  
C  
A  
N  
O  
D  
E  
C  
E  
T  
O  
B  
R  
E  
2  
0  
2  
2