

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 **4046/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/11/2021** Requisição Nº **1381** Req. Compra Nº **4252**

Licitação
Tipo
Pregão
Número
44/2021 de 28/10/2021

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
1070 88/2021 - SIM-AM: 882021 17/11/2021 30/11/2022 17/11/2021 30/11/2022

Credor
Fornecedor **JEHAD ALVES IBRAHIM** Matrícula **2645-0** CPF/CNPJ **05.235.166/0001-00**
Endereço **Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone **4532591144** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2577-1** Conta **17432-7**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo anterior
03.001 Departamento de Administrativo R\$ 27.541,69
04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município Valor empenhado
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 19.615,00
360 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 7.926,69

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16557	CORDÃO 100 LED FIXO VÁRIAS CORES FRIO 127V	FOCO	UN	30,0000	39,5000	1.185,00
16551	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM 220 V COR BRANCA	REMANCI	MTS	400,0000	10,9000	4.360,00
16554	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM 220V COR AMARELA	REMANCI	MTS	50,0000	9,2000	460,00
16553	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM 220V COR AZUL	REMANCI	MTS	100,0000	10,9000	1.090,00
16552	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM 220V COR VERMELHA	REMANCI	MTS	200,0000	9,1000	1.820,00
16556	TUBO LED SNOWFALL 8 KIT 50 CM BIV. COLORIDO	V8	UN	50,0000	107,0000	5.350,00
16555	TUBO LED SNOWFALL 8 KIT 50CM BIV. BRANCO	V8	UN	50,0000	107,0000	5.350,00

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	48957245/2021	02/05/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	24B7.70BA.465C.7792	03/05/2022
Certidão Negativa Municipal	400/2021	03/01/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025349243-00	04/03/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021110201191944879162	01/12/2021

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO(Natal e Ano Novo), CONFORME NF EM ANEXO

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produ

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 **4058/2021** Emitido em **19/11/2021** Requisição Nº **1381** Empenho Nº **4046/2021**

Licitação

Tipo **Pregão** Número **44/2021**

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
1070	88/2021 - SIM-AM: 882021		17/11/2021	30/11/2022		17/11/2021	30/11/2022	

Credor**Fornecedor****JEHAD ALVES IBRAHIM****Matrícula****2645-0****CPF/CNPJ****05.235.166/0001-00****Endereço****Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala****Bairro****CENTRO****Cidade/UF****São José das Palmeiras/PR****CEP****85898-000****Fone****4532591144****Tipo de conta bancária****Conta Corrente****Banco****001****Agência****2577-1****Conta****17432-7****Classificação da despesa****03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO****03.001 Departamento de Administrativo****04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município****3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS****360 00000 Recursos Ordinários (Livres)****Saldo do empenho****R\$ 19.615,00****Valor liquidado****R\$ 19.615,00****Saldo à Liquidar****R\$ 0,00****Outras informações****Retenções****Total de retenções****R\$ 0,00****Valor líquido****R\$ 19.615,00****Servidor que autorizou a liquidação****61061 - NELTON BRUM****Histórico****CND TRABALHISTA: 48957245/2021 VALIDADE: 02/05/2022****Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 24B7.70BA.465C.7792 VALIDADE: 03/05/2022****Certidão Negativa Municipal : 400/2021 VALIDADE: 03/01/2022****Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025349243-00 VALIDADE: 04/03/2022****Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021110201191944879162 VALIDADE: 01/12/2021****DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO(Natal e Ano Novo), CONFORME NF EM ANEXO**

Forma de pagamento: . O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produ

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1462	1	19/11/2021	19.615,00					

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4534	23/11/2021	4540	4058/2021	4046/2021	1381

Licitação

Tipo
Pregão

Número
44

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
1070	88		17/11/2021	30/11/2022		17/11/2021	30/11/2022	

Credor

Fornecedor

JEHAD ALVES IBRAHIM

Matrícula

2645-0

CPF/CNPJ

05.235.166/0001-00

Endereço

Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

4532591144

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

17432-7

Classificação da despesa

360 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2005 Apoio a Realização de Eventos e Festa do Município

3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor

R\$ 19.615,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 19.615,00

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

JEABD

Data

19/10/2021

Valor

R\$ 19.615,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dezenove Mil, Seiscentos e Quinze Reais, referente ao pagamento do empenho número 4046/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE JEHAD A IBRAHIM E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 19.615,00 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.462
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEHAD A IBRAHIM E CIA LTDA
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 816 - CENTRO
CENTRO - 85898-000
Sao Jose das Palmeiras - PR Fone/Fax: 4532591266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.462
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1105 2351 6600 0100 5500 1000 0014 6213 3033 1240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210255786190 - 19/11/2021 15:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046173187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.235.166/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sao Jose das Palmeiras

UF

PR

fone / fax

4532591150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13671	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM 220V COR BRANCA - REMANCI	59090000	0500	5405	UN	400,0000	10,9000	4.360,00	0,00	0,00		0,00	
13671	MANGUEIRA LUMINOSA 12 MM 220V COR VERMELHA - REMANCI	59090000	0500	5405	UN	200,0000	9,1000	1.820,00	0,00	0,00		0,00	
13671	MANGUEIRA LUMINOSA 12 MM 220V COR AZUL - REMANCI	59090000	0500	5405	UN	100,0000	10,9000	1.090,00	0,00	0,00		0,00	
13671	MANGUEIRA LUMINOSA 12 MM COR AMARELA - REMANCI	59090000	0500	5405	UN	50,0000	9,2000	460,00	0,00	0,00		0,00	
13216	TUBO DE LED SNOWFALL 8 KIT 50 CM BIV. BRANCO - V8	96034010	0500	5405	UN	50,0000	107,0000	5.350,00	0,00	0,00		0,00	
100	TUBO DE LED SNOWFALL 8 KIT 50 CM BIV. COLORIDO - V8	85366910	0500	5405	UN	50,0000	107,0000	5.350,00	0,00	0,00		0,00	
3713	CORDAO 100 LED FIXO VARIAS CORES FRIO 127V - FOCO	68071000	0500	5405	UN	30,0000	39,5000	1.185,00	0,00	0,00		0,00	

LISTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector:

Data:

Nome:

Assinatura:

Fiscal de Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. PREGAO 44/2021 REQUISICAO 4252

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:32
257702577 SEGUNDA VIA 0001
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	22/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.017.432
VALOR TOTAL	19.615,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893
=====

NR.AUTENTICACAO	5.13E.5A9.8FA.259.13E
-----------------	-----------------------

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