

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
4743/2021	Ordinário	21/12/2021	1623	4481

Licitação
Tipo
Pregão
Número
37/2021 de 09/09/2021

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1060	77/2021 - SIM-AM: 772021	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 34.812,33
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 10.329,70
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 24.482,63

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1428	Adaptador sem rosca ¾ PVC	PLASTILIT	UN	8,0000	5,8800	47,04
1548	Barra Cano 40 mm	AKATO	UN	56,0000	95,9800	5.374,88
1547	Barra cano 32mm	AKATO	UN	30,0000	79,8200	2.394,60
1434	Bóia Grande ¾ p água	VIQUA	UN	2,0000	15,6700	31,34
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	46,0000	32,3200	1.486,72
1443	Cano PVC 40mm para Esgoto 1ª	AKATO	UN	2,0000	50,9300	101,86
1455	Curva 25mm PVC	AKATO	UN	10,0000	5,1900	51,90
13669	Luva 50mm Esgoto	AKATO	UN	10,0000	7,1000	71,00
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	6,0000	5,1900	31,14
1490	Luvas 32 mm soldável PVC	AKATO	PAR	15,0000	7,1000	106,50
1509	Redução para cano 40x32 PVC	AKATO	UN	6,0000	7,1000	42,60
1510	Registro 25mm - PVC soldável	UNIFORTE	UN	6,0000	18,8500	113,10
1511	Registro 40mm PVC. p/Esgoto	UNIFORTE	UN	8,0000	42,6100	340,88
1512	Registro Galvanizado ¾	TALITA	UN	2,0000	55,8300	111,66
13666	Veda rosca 5 mts	MULTIFITA	UN	4,0000	6,1200	24,48

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	55751851/2021	31/05/2022
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	025599220-07	02/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021121001261890958789	08/01/2022

Despesa com aquisição de material para manutenção de sistemas na Linha São João. 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
4761/2021	21/12/2021	1623	4743/2021

Licitação	Número
Tipo	37/2021
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							
1060 77/2021 - SIM-AM: 772021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
JEHAD ALVES IBRAHIM	2645-0	05.235.166/0001-00

Endereço	Bairro
Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591144	Conta Corrente	001	2577-1	17432-7

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 10.329,70
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 10.329,70
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 10.329,70

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 55751851/2021 VALIDADE: 31/05/2022

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: 025599220-07 VALIDADE: 02/04/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021121001261890958789 VALIDADE: 08/01/2022

Despesa com aquisição de material para manutenção de sistemas na Linha São João. 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

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo									
Nota Fiscal Eletrônica	1494	1	20/12/2021	10.329,70					

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°
5319	21/12/2021	5391	4761/2021	4743/2021	1623

Licitação

Tipo	Número
Pregão	37

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
1060	77		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
JEHAD ALVES IBRAHIM	2645-0	05.235.166/0001-00

Endereço	Bairro
Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591144	Conta Corrente	001	2577-1	17432-7

Classificação da despesa

3020 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 10.329,70

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 10.329,70

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. JEHAD	20/12/2021	R\$ 10.329,70

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dez Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4743/2021.

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: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.329,70 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.494

Série 001

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

Nº. 000.001.494

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1205 2351 6600 0100 5500 1000 0014 9416 6431 4449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046173187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.235.166/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210283983476 - 20/12/2021 15:41:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

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	10.329,70	
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	10.329,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

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
100	ADAPTADOR SEM ROSCA 3/4 PVC - PLASTILIT	85366910	0500	5405	UN	8,0000	5,8800	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	BOIA GRANDE 3/4 P AGUA - VIQUA	85366910	0500	5405	UN	2,0000	15,6700	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	85366910	0500	5405	UN	46,0000	32,3200	1.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
11930	CANO PVC 40 MM PARA ESGOTO 1 - AKATO	32082019	0500	5405	UN	2,0000	50,9300	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	CURVA 25 MM PVC - AKATO	85362000	0500	5405	UN	10,0000	5,1900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	LUVAS 25 MM SOLDÁVEL PVC - AKATO	85362000	0500	5405	UN	6,0000	5,1900	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	LUVAS 32 MM SOLDÁVEL PVC - AKATO	85049020	0500	5405	UN	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11931	REDUCAO PARA CANO 40X32 PVC - AKATO	32082019	0500	5405	UN	6,0000	7,1000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11932	REGISTRO 25 MM - PVC SOLDÁVEL - UNIFORTE	32082019	0500	5405	UN	6,0000	18,8500	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	REGISTRO 40 MM PVC, P/ ESGOTO - UNIFORTE	32081010	0500	5405	UN	8,0000	42,6100	340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1462	REGISTRO GALVANIZADO 3/4 - TALITA	72015000	0500	5405	UN	2,0000	55,8300	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
11934	BARRA CANO 32 MM - AKATO	32082019	0500	5405	UN	30,0000	79,8200	2.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11933	BARRA CANO 40 MM - AKATO	32082019	0500	5405	UN	56,0000	95,9800	5.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3713	VEDA ROSCA 5 MTS - MULTIFITA	68071000	0500	5405	UN	4,0000	6,1200	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1457	LUVA 50 MM ESGOTO - AKATO	44032200	0500	5405	M	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

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. LICITACAO 37/2021 REQUISICAO 4481

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3322115408184511
21/12/2021 15:44:27

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.577.000.017.432
VALOR TOTAL	10.329,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME	
AGENCIA: 2577-1	CONTA: 17.432-7
NR. DOCUMENTO	552.577.000.037.263

=====

NR.AUTENTICACAO	9.81D.33E.CC1.667.51C
-----------------	-----------------------

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