

# 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
<b>462/2022</b>	Ordinário	17/02/2022	210	4755

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

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
1060	77/2021 - SIM-AM: 772021	24/09/2021 30/09/2022	24/09/2021 30/09/2022

Credor			
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ	
<b>JEHAD ALVES IBRAHIM</b>	2645-0	05.235.166/0001-00	
Endereço	Bairro		
Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala	<b>CENTRO</b>		
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\$ 7.951,07
107.001 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		<b>R\$ 2.020,12</b>
3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		Saldo atual
De Exercícios Anteriores		R\$ 5.930,95

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1431	Arame Recozido	GERDAU	KG	2,0000	22,4300	44,86
1465	BARRA DE FERRO P/CONTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts	GERDAU	UN	6,0000	102,9000	617,40
1466	Barra de ferro para Estrivo com 12 metros	GERDAU	UN	4,0000	31,3400	125,36
1463	Barra ferro 1/4 com 12 metros	GERDAU	UN	8,0000	50,9300	407,44
1454	Corrente 6 mm	ROCHA	KG	4,0000	75,4200	301,68
16488	LAMPADA DE LED 15 WATTS	ARCOBRAS	UN	3,0000	28,3700	85,11
1494	Meia Cana madeira	COZER	MTS	12,0000	4,0800	48,96
1502	Prego 13x15	GERDAU	KG	1,0000	27,9100	27,91
1540	Tábuas 20x2,5x3 mts caixaria,	MADETOL	MTS	52,0000	6,9500	361,40

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	9/2022	11/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025599220-07	02/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020801205908838300	09/03/2022

Despesa com aquisição de diversos materiais de construção 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  
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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
477/2022	17/02/2022	210	462/2022

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	Matricula	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\$ 2.020,12
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.020,12
3261 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\$ 2.020,12

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 : 9/2022 VALIDADE: 11/03/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025599220-07 VALIDADE: 02/04/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020801205908838300 VALIDADE: 09/03/2022

Despesa com aquisicao de diversos material de construcao 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

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
528	22/02/2022	528	477/2022	462/2022	210

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
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

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

3261 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

Valor

R\$ 2.020,12

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.020,12

### 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. JEAHD	17/02/2022	R\$ 2.020,12

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil e Vinte Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 462/2022.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>463/2022</b>	Ordinário	17/02/2022	209	4756

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

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
	1060	77/2021 - SIM-AM: 772021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
<b>JEHAD ALVES IBRAHIM</b>	2645-0	05.235.166/0001-00				
Endereço		Bairro				
Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala		<b>CENTRO</b>				
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\$ 5.930,95
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	<b>R\$ 259,60</b>
3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 5.671,35

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1505	Prego 22x48 maço de 1Kg	GERDAU	KG	10,0000	25,9600	259,60
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			9/2022	11/03/2022		
Certidão de Débitos Tributários Estadual			025599220-07	02/04/2022		
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			2022020801205908838300	09/03/2022		

Despesa com aquisição de material para construção de pontes nas linhas serrinha e baixadão. 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 <b>478/2022</b>	Emitido em 17/02/2022	Requisição Nº 209	Empenho Nº 463/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 37/2021
-----------------------------	-------------------

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
	1060	77/2021 - SIM-AM: 772021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor Fornecedor <b>JEHAD ALVES IBRAHIM</b>	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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 259,60
07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.	
15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 259,60
3261 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\$ 259,60

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 : 9/2022 VALIDADE: 11/03/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025599220-07 VALIDADE: 02/04/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020801205908838300 VALIDADE: 09/03/2022

Despesa com aquisição de material para construção de pontes nas linhas serrinha e baixadão.  
Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO Secretaria de Finanças	REGINEIA DA SILVA Secretaria de Educação Cultura e Esporte	CLEBER DE CARVALHO PIERAZO Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte
ERONISES FERNANDES DA SILVA Secretaria de Saúde	DGESSICA CAROLINE NIEDERLE Secretaria de Administração	



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
529	22/02/2022	529	478/2022	463/2022	209

### 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

3261 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

Valor  
R\$ 259,60

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 259,60

### 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	17/02/2022	R\$ 259,60

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 463/2022.

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: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 259,60 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.538  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.538  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0205 2351 6600 0100 5500 1000 0015 3816 1735 0260

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220038633344 - 17/02/2022 09:28:50

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

17/02/2022

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

**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	259,60
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	259,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RECEI

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
1462	PREGO 22X48 MACO DE 1 KG - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	10,0000	25,9600	259,60	0,00	0,00		0,00	
<p>NOTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS</p> <p>Setor: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Contratos</p>													

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 4756

RESERVADO AO FISCO



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **464/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/02/2022** Requisição Nº **213** Req. Compra Nº **4754**

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

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  
**1060 77/2021 - SIM-AM: 772021 24/09/2021 30/09/2022 24/09/2021 30/09/2022**

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 —————  
**07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE** Saldo anterior **R\$ 5.671,35**  
**07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.** Valor empenhado **R\$ 2.820,82**  
**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** Saldo atual **R\$ 2.850,53**  
**3261 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias**  
**De Exercícios Anteriores**

Outras informações —————

Histórico —————

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1428	Adaptador sem rosca ¾ PVC	PLASTILIT	UN	6,0000	5,8800	35,28
1548	Barra Cano 40 mm	AKATO	UN	6,0000	95,9800	575,88
1434	Bóia Grande ¾ p água	VIQUA	UN	2,0000	15,6700	31,34
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	10,0000	32,3200	323,20
13665	Conexão 32mm com rosca de 1ª linha	AKATO	UN	5,0000	7,1000	35,50
14178	Emenda cano 50mm	AKATO	UN	5,0000	6,1300	30,65
1488	Luva 50mm Água PVC	AKATO	PAR	8,0000	9,7900	78,32
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	6,0000	5,1900	31,14
1490	Luvas 32 mm soldável PVC	AKATO	PAR	10,0000	7,1000	71,00
1496	NIPEL ½ PVC	AKATO	UN	8,0000	4,1800	33,44
1495	NIPEL ¾ PVC	AKATO	UN	5,0000	5,1400	25,70
1498	Pedra Brita nº02	COMPACTA	MTS	1,0000	98,0000	98,00
1508	Redução 25mm soldável	AKATO	UN	4,0000	4,1600	16,64
1510	Registro 25mm - PVC soldável	UNIFORTE	UN	2,0000	18,8500	37,70
1512	Registro Galvanizado ¾	TALITA	UN	1,0000	55,8300	55,83
13670	Rolo de mangueira 1 polegada c/ 50mts	POLIBOL	UN	3,0000	264,0600	792,18
13672	Rolo de mangueira ¾ -c/ 50 mts	POLIBOL	UN	2,0000	215,1500	430,30
1526	Torneira 25mm PVC	HERC	UN	3,0000	7,7400	23,22
1528	Torneiras Bico Móvel	SOCCEL	UN	2,0000	41,6300	83,26
13666	Veda rosca 5 mts	MULTIFITA	UN	2,0000	6,1200	12,24

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	9/2022	11/03/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025599220-07	02/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022020801205908838300	09/03/2022

Despesa com aquisição de diversos material de construção para sistemas de águas nas linhas, São João, São Caetano e Serrinha. 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



## 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
464/2022	Ordinário	17/02/2022	213	4754

---

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 <b>479/2022</b>	Emitido em 17/02/2022	Requisição Nº 213	Empenho Nº 464/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Licitação Tipo Pregão	Número 37/2021
-----------------------------	-------------------

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
	1060	77/2021 - SIM-AM: 772021		24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor Fornecedor <b>JEHAD ALVES IBRAHIM</b>	Matricula 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	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 2.820,82
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	Valor liquidado
	R\$ 2.820,82
3261 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\$ 2.820,82

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 : 9/2022 VALIDADE: 11/03/2022  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 025599220-07 VALIDADE: 02/04/2022  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022020801205908838300 VALIDADE: 09/03/2022

Despesa com aquisição de diversos materiais de construção para sistemas de águas nas linhas, São João, São Caetano e Serrinha. Conforme NF em anexo.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 (trinta) de cada mês, subsequente ao da entrega dos materiais

APARECIDA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
530	22/02/2022	530	479/2022	464/2022	213

### 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

3261 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

Valor

R\$ 2.820,82

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.820,82

### 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	17/02/2022	R\$ 2.820,82

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 464/2022.

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: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.820,82 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.543  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4122 0205 2351 6600 0100 5500 1000 0015 4314 4112 6524

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

**JEHAD A IBRAHIM E CIA LTDA**

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 816 - CENTRO  
CENTRO - 85898-000 - Sao Jose das Palmeiras - PR

Fone: 4532591266

E-mail: globo.ibrahim@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.543  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220038801606 - 17/02/2022 11:14:15

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

17/02/2022

ENDEREÇO

**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85898-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sao Jose das Palmeiras**

UF

FONE

**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	2.820,82
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	2.820,82

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	6,0000	5,8800	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	0,00
111113	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	10,0000	32,3200	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	LUVA 50MM AGUA PVC - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	8,0000	9,7900	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	LUVAS 25MM SOLDAVEL PVC - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	6,0000	5,1900	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	LUVAS 32 MM SOLDAVEL PVC - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	NIPEL 3/4 PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	5,0000	5,1400	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NIPEL 1/2 PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	8,0000	4,1800	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	REDUCAO 25 MM SOLDAVEL - AKATO	85366910	0500	5405	UN	4,0000	4,1600	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	REGISTRO 25 MM - PVC SOLDAVEL - UNIFORTE	85366910	0500	5405	UN	2,0000	18,8500	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	REGISTRO GALVANIZADO 3/4 - TALITA	85049020	0500	5405	UN	1,0000	55,8300	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TORNEIRA 25 MM PVC - HERC	85366910	0500	5405	UN	3,0000	7,7400	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TONEIRAS BICO MOVEL - SOCCEL	85366910	0500	5405	UN	2,0000	41,6300	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	BARRA CANO 40 MM - AKATO	72071110	0500	5405	UN	6,0000	95,9800	575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	CONEZAO 32 MM COM ROSCA DE 1 LINHA - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	5,0000	7,1000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	VEDA ROSCA 5 MTS - MULTIFITA	68071000	0500	5405	UN	2,0000	6,1200	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113	EMENDA CANO 50 MM - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	5,0000	6,1300	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13670	ROLO DE MANGUEIRA 1 POLEGADA C / 50 MTS - POLIBOL	59090000	0500	5405	UN	3,0000	264,0600	792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13672	ROLO DE MANGUEIRA 3/4 C 50 MTS - POLIBOL	59090000	0500	5405	UN	2,0000	215,1500	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PEDRA BRITA N 02 - COMPACTA	25262000	0500	5405	M2	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

*Isabela Abaleys*  
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 4754

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

G3322215000991291  
22/02/2022 15:21:41

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20  
257702577 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.017.432
VALOR TOTAL	5.100,54

\*\*\*\*\* 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	6.20D.6A8.56E.070.730
-----------------	-----------------------

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