

# 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
801/2022	Ordinário	09/03/2022	327	4897

Licitação	Número							
Tipo	37/2021 de 09/09/2021							
Pregão								
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	2645-0	05.235.166/0001-00				
JEHAD ALVES IBRAHIM						
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\$ 53.734,23
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	R\$ 2.803,00
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 50.931,23

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1462	BARRA DE COLUNA ARMADA 7X14X5/16	GERDAU	UN	3,0000	164,5600	493,68
1465	BARRA DE FERRO P/CONTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts	GERDAU	UN	4,0000	102,9000	411,60
1466	Barra de ferro para Estrivo com 12 metros	GERDAU	UN	4,0000	31,3400	125,36
1440	Cano PVC 150mm para esgoto de 1a	AKATO	UN	3,0000	298,7300	896,19
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	6,0000	32,3200	193,92
13665	Conexão 32mm com rosca de 1ª linha	AKATO	UN	4,0000	7,1000	28,40
1454	Corrente 6 mm	ROCHA	KG	5,0000	75,4200	377,10
1495	NIPEL ¾ PVC	AKATO	UN	5,0000	5,1400	25,70
1497	Parafusos p/telhas 5/16	COBRAFIX	UN	40,0000	1,3700	54,80
1503	Prego 17x21 maço de 1Kg	GERDAU	KG	2,0000	25,9600	51,92
1504	Prego 18x24 maço de 1kg	GERDAU	KG	1,0000	25,9600	25,96
1510	Registro 25mm - PVC soldável	UNIFORTE	UN	2,0000	18,8500	37,70
14175	Ripas 2,5x3 mts, pinus	MADETOL	MTS	24,0000	1,7700	42,48
1529	Treliças 6/4- 2/4.2 - BARRA 12 mts	GERDAU	MTS	3,0000	12,7300	38,19

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	58/2022	19/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025599220-07	02/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022022700594421678101	28/03/2022

DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONFORME NF E 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
816/2022	09/03/2022	327	801/2022

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	2645-0	05.235.166/0001-00				
JEHAD ALVES IBRAHIM						
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\$ 2.803,00
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\$ 2.803,00
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 2.803,00

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 : 58/2022 VALIDADE: 19/04/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022700594421678101 VALIDADE: 28/03/2022

DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E CEMITÉRIO MUNICIPAL. 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°
944	17/03/2022	944	816/2022	801/2022	327

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**

Endereço  
Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala

Cidade/UF  
São José das Palmeiras/PR

Matrícula  
2645-0

CPF/CNPJ  
05.235.166/0001-00

Bairro  
CENTRO

CEP  
85898-000

Fone  
4532591144

Tipo de conta bancária  
Conta Corrente

Banco  
001

Agência  
2577-1

Conta  
17432-7

Classificação da despesa

3230 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\$ 2.803,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 2.803,00

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. Conta bancária 2937 - BANCO DO BRASIL-

Documento

JEHAD

Data

09/03/2022

Valor

R\$ 2.803,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Dois Mil, Oitocentos e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 801/2022.

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: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.803,00 DESTINATÁRIO: SÃO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.565  
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: 4532591266  
E-mail: globo.ibrahim@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.565  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0305 2351 6600 0100 5500 1000 0015 6516 0576 2534

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

141220055856111 - 09/03/2022 16:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046173187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.235.166/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SÃO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA**

CNPJ / CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

09/03/2022

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	2.803,00
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	2.803,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
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
114	CANO PVC 150 MM PARA ESGOTO DE 1A - AKATO	85366910	0500	5405	UN	3,0000	298,7300	896,19	0,00	0,00		0,00	
100	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	85366910	0500	5405	UN	6,0000	32,3200	193,92	0,00	0,00		0,00	
21	NIPEL 3/4 PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	5,0000	5,1400	25,70	0,00	0,00		0,00	
22	REGISTRO 25 MM - PVC SOLDÁVEL - UNIFORTE	85366910	0500	5405	UN	2,0000	18,8500	37,70	0,00	0,00		0,00	
23	CONEXAO 32 MM COM ROSCA DE 1 LINHA - AKATO	85366910	0500	5405	UN	4,0000	7,1000	28,40	0,00	0,00		0,00	
11	RIPAS 2,5X3 MTS. PINUS - MADETOL	44071100	0500	5405	M	24,0000	1,7700	42,48	0,00	0,00		0,00	
112	CORRENTE 6 MM - ROCHA	85049020	0500	5405	UN	5,0000	75,4200	377,10	0,00	0,00		0,00	
1462	BARRA DE COLUNA ARMADA 7X14X5/16 - ROCHA	72015000	0500	5405	UN	3,0000	164,5600	493,68	0,00	0,00		0,00	
1464	BARRA DE FERRO PARA CONSTRUCAO 3/8 12 MTS - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	4,0000	102,9000	411,60	0,00	0,00		0,00	
1466	BARRA DE FERRO PARA ESTRIVO COM 12 METROS - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	4,0000	31,3400	125,36	0,00	0,00		0,00	
PARAFUSOS 3,5X3,0	PARAFUSOS P/ TELHAS 5/16 - COBRAFIX	85444900	0500	5405	M	40,0000	1,3700	54,80	0,00	0,00		0,00	
1465	PREGO 17X21 MACO DE 1 KG - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	2,0000	25,9600	51,92	0,00	0,00		0,00	
1462	PREGO 18X24 MACO DE 1 KG - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	1,0000	25,9600	25,96	0,00	0,00		0,00	
1466	TRELICAS 6/4-2/4,2 - BARRA 12 MTS- GERDAU	72015000	0500	5405	UN	3,0000	12,7300	38,19	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO 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 4897

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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>802/2022</b>	Ordinário	09/03/2022	328	4899

Licitação	Número
Pregão	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	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\$ 50.931,23
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\$ 1.727,52</b>
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 49.203,71

Outras informações

Histórico						
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1428	Adaptador sem rosca ¾ PVC	PLASTILIT	UN	4,0000	5,8800	23,52
1547	Barra cano 32mm	AKATO	UN	6,0000	79,8200	478,92
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	3,0000	32,3200	96,96
1488	Luva 50mm Água PVC	AKATO	PAR	8,0000	9,7900	78,32
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	8,0000	5,1900	41,52
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	15,0000	5,1400	77,10
1508	Redução 25mm soldável	AKATO	UN	6,0000	4,1600	24,96
1509	Redução para cano 40x32 PVC	AKATO	UN	3,0000	7,1000	21,30
1510	Registro 25mm - PVC soldável	UNIFORTE	UN	1,0000	18,8500	18,85
13670	Rolo de mangueira 1 polegada c/ 50mts	POLIBOL	UN	2,0000	264,0600	528,12
13672	Rolo de mangueira ¾ -c/ 50 mts	POLIBOL	UN	1,0000	215,1500	215,15
13666	Veda rosca 5 mts	MULTIFITA	UN	3,0000	6,1200	18,36

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	58/2022	19/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	025599220-07	02/04/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022022700594421678101	28/03/2022

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (BAIXADÃO, SANTA MARIANA, BARRA FUNDA).  
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 N°	Empenho N°
817/2022	09/03/2022	328	802/2022

Licitação	Número
Pregão	37/2021

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\$ 1.727,52
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\$ 1.727,52
3230 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.727,52

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 : 58/2022 VALIDADE: 19/04/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022022700594421678101 VALIDADE: 28/03/2022

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (BAIXADÃO, SANTA MARIANA, BARRA FUNDA). 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



RECEBEMOS DE JEHAD A IBRAHIM E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.727,52 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.567  
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



CHAVE DE ACESSO

4122 0305 2351 6600 0100 5500 1000 0015 6711 3657 5677

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

Nº. 000.001.567  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220055889008 - 09/03/2022 16:33:16

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

09/03/2022

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	1.727,52
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	1.727,52

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
111113	ADAPTADOR SEM ROSCA 3/4 PVC - PLASTILIT	32081010	0500	5405	PAR	4,0000	5,8800	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	85366910	0500	5405	UN	3,0000	32,3200	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LUVAS 50 MM AGUA PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	8,0000	9,7900	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113	LUVAS 25MM SOLDAVEL PVC - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	8,0000	5,1900	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111	LUVAS 32 MM SOLDAVEL PVC - AKATO	72071110	0500	5405	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NIPEL 3/4 PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	15,0000	5,1400	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
11112	REDUCAO 25 MM SOLDAVEL - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	6,0000	4,1600	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	REDUCAO PARA CANO 40X32 PVC - AKATO	85366910	0500	5405	UN	3,0000	7,1000	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	REGISTRO 25 MM - PVC SOLDAVEL - UNIFORTE	85366910	0500	5405	UN	1,0000	18,8500	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BARRA DE CANO 32 MM - AKATO	85366910	0500	5405	UN	6,0000	79,8200	478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	VEDA ROSCA 5 MTS - MULTIFITA	68071000	0500	5405	UN	3,0000	6,1200	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13670	ROLO DE MANGUEIRA 1 POLEGADA C / 50 MTS - POLIBOL	59090000	0500	5405	UN	2,0000	264,0600	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13672	ROLO DE MANGUEIRA 3/4 C 50 MTS - POLIBOL	59090000	0500	5405	UN	1,0000	215,1500	215,15	0,00	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 4899

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3341711296816991  
17/03/2022 11:33:24

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:10  
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMSJPALM ILUM PUBLICA  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 14.628-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.432  
VALOR TOTAL 4.530,52

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

CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.014.628

NR.AUTENTICACAO A.4B6.502.473.B94.717

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.