

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
800/2022	Ordinário	08/03/2022	329	4900

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 121.573,17
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.185,37
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 120.387,80

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1477	Forro de Madeira	COZER	MTS	10,0000	23,0200	230,20
14173	Batente de Cedro	MARTINS	JG	1,0000	112,2300	112,23
14174	Caibro 5x5 Pinheiro	JK MADEIRAS	MTS	12,0000	3,6000	43,20
1545	Caixa de Descarga 15 l	ALUMASA	UN	2,0000	55,8300	111,66
1441	Cano PVC 100mm Esgoto 1ª	AKATO	UN	1,0000	112,6400	112,64
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	1,0000	32,3200	32,32
16486	LAMPADA DE LED 09 WATTS	ARCOBRAS	PÇ	3,0000	23,4700	70,41
16487	LAMPADA DE LED 12 WATTS	ARCOBRAS	UN	4,0000	26,4100	105,64
16488	LAMPADA DE LED 15 WATTS	ARCOBRAS	UN	3,0000	28,3700	85,11
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	3,0000	5,1900	15,57
1494	Meia Cana madeira	COZER	MTS	30,0000	4,0800	122,40
16485	PAFON BOCAL E 27	BETEL	UN	4,0000	9,2900	37,16
1500	Porta Interna Almofada 80x2,10	MARTINS	UN	1,0000	100,7100	100,71
13666	Veda rosca 5 mts	MULTIFITA	UN	1,0000	6,1200	6,12

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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 815/2022	Emitido em 08/03/2022	Requisição Nº 329	Empenho Nº 800/2022
---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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 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	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1.185,37
06.002 Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.185,37
2580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.185,37

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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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°
902	15/03/2022	902	815/2022	800/2022	329

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

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

2580 06 SECRETARIA DE SAUDE

06.002 Fundo Municipal da Saúde

10.301.0007.2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 1.185,37

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.185,37

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 4933 - Banco do Brasil S/A -

Documento

JEHAD

Data

09/03/2022

Valor

R\$ 1.185,37

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 800/2022.

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\$ 1.185,37 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.568
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

1

Nº. 000.001.568
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0305 2351 6600 0100 5500 1000 0015 6813 6367 2646

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

141220055956932 - 09/03/2022 17:13:47

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	1.185,37
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	1.185,37

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
100	CANO PVC 100 MM ESGOTO 1 - AKATO	85366910	0500	5405	UN	1,0000	112,6400	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	85366910	0500	5405	UN	1,0000	32,3200	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
111113	LUVAS 25MM SOLDAVEL PVC - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	3,0000	5,1900	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	CAIXA DE DESCARGA 15 L - ALUMASA	39251000	0500	5405	UN	2,0000	55,8300	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3713	VEDA ROSCA 5 MTS - MULTIFITA	68071000	0500	5405	UN	1,0000	6,1200	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1477	FORRO DE MADEIRA - COZER	44032200	0500	5405	M	10,0000	23,0200	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1494	MEIA CANA DE MADEIRA - COZER	44032200	0500	5405	M	30,0000	4,0800	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	PORTA INTERNA ALMOFADA 80X2,10 - MARTINS	76101000	0500	5405	UN	1,0000	100,7100	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
14173	BATENTE DE CEDRO - MARTINS	33012912	0500	5405	UN	1,0000	112,2300	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
14174	CAIBRO 5X5 PINHEIRO - JK MADEIRAS	44032200	0500	5405	M	12,0000	3,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	PAFON BOCAL E27 - BETEL	85366910	0500	5405	UN	4,0000	9,2900	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
013623	LAMPADA DE LED 09 WATTS - ARCOBRAS	85395000	0500	5405	PC	3,0000	23,4700	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
013623	LAMPADA DE LED 12 WATTS - ARCOBRAS	85395000	0500	5405	PC	4,0000	26,4100	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
013623	LAMPADA DE LED 15 WATTS - ARCOBRAS	85395000	0500	5405	PC	3,0000	28,3700	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Isabela S. S. S.
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 4900

RESERVADO AO FISCO

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:02
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F S F M S S J PALMEIRAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 16.507-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022

NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.432

VALOR TOTAL 1.185,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7

NR. DOCUMENTO 552.577.000.016.507

=====

NR.AUTENTICACAO C.B42.9A5.F93.14D.763