

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
2076/2022	Ordinário	16/05/2022	803	5349

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		
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 anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 419,87

07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.

15.452.0008.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	Valor empenhado
	R\$ 411,45

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3263 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	Saldo atual
	R\$ 8,42

De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1547	Barra cano 32mm	AKATO	UN	1,0000	79,8200	79,82
1442	Cano PVC 25mm de 1	AKATO	UN	2,0000	32,3200	64,64
16487	LAMPADA DE LED 12 WATTS	ARCOBRAS	UN	2,0000	26,4100	52,82
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	1,0000	5,1900	5,19
1490	Luvas 32 mm soldável PVC	AKATO	PAR	2,0000	7,1000	14,20
14183	Mangueira corrugada ¾	POLIBOL	MTS	5,0000	4,4000	22,00
16489	PARAFUSO TELHEIRO	COBRAFIX	UN	16,0000	1,3700	21,92
1502	Prego 13x15	GERDAU	KG	1,0000	27,9100	27,91
1512	Registro Galvanizado ¾	TALITA	UN	1,0000	55,8300	55,83
14176	Vigas 10x5 mm pinheiro	MADETOL	MTS	8,0000	8,3900	67,12

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	107292202022	01/10/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	D5EE5CAEBF7FV8E2	18/08/2022
Certidão Negativa Municipal	138/2022	17/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026357925-86	16/07/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022051401144365183020	12/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO 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	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
2116/2022	16/05/2022	803	2076/2022

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\$ 411,45
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\$ 411,45
3263 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações 120326

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 411,45

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 107292202022 VALIDADE: 01/10/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: D5EE5CAEBF7FV8E2 VALIDADE: 18/08/2022
Certidão Negativa Municipal : 138/2022 VALIDADE: 17/06/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026357925-86 VALIDADE: 16/07/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022051401144365183020 VALIDADE: 12/06/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO 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°
2262	18/05/2022	2270	2116/2022	2076/2022	803

Licitação	Número
Tipo	37
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		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	Valor
3263 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	R\$ 411,45

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 411,45

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61061 - NELTON BRUM			
Recursos			
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	Conta bancária 120316 - Banco do Brasil S/A - JEHAD	18/05/2022	R\$ 411,45

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2076/2022.

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: 17/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 411,45 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.641
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
Fonc: (45) 3259-1266
E-mail: globo.ibrahim@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.641
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0505 2351 6600 0100 5500 1000 0016 4114 5666 3344

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

141220113920093 - 17/05/2022 08:52:28

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

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sao Jose das Palmeiras

UF

PR

PHONE

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	411,45
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	411,45

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
111113	CANO PVC 25 MM DE 1 - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	2,0000	32,3200	64,64	0,00	0,00		0,00	
111113	LUVAS 25MM SOLDABEL PVC	32081010	0500	5405	PAR	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	
111112	LUVAS 32 MM SOLDABEL PVC - AKATO	72071110	0500	5405	PAR	2,0000	7,1000	14,20	0,00	0,00		0,00	
112	REGISTRO GALVONIZADO 3/4 - TALITA	85049020	0500	5405	UN	1,0000	55,8300	55,83	0,00	0,00		0,00	
111113	BARRA CANO 32MM - AKATO	32081010	0500	5405	PAR	1,0000	79,8200	79,82	0,00	0,00		0,00	
9	VIGAS 10X5 MM PINHEIRO - MADETOL	94014100	0500	5405	M2	8,0000	8,3900	67,12	0,00	0,00		0,00	
1462	PREGO 13X15 - GERDAU	72015000	0500	5405	UN	1,0000	27,9100	27,91	0,00	0,00		0,00	
1462	PARAFUSO TELHEIRO - COBRAFIX	72015000	0500	5405	UN	16,0000	1,3700	21,92	0,00	0,00		0,00	
13671	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 - POLIBOL	59090000	0500	5405	UN	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00		0,00	
013623	LAMPADA DE LED 12 WATTS - ARCOBRAS	85392200	0500	5405	PC	2,0000	26,4100	52,82	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Sandra Arboliza
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 5349

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3371814248526471
18/05/2022 14:31:50

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33
257702577 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -CIDE
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 12.031-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.577.000.017.432
VALOR TOTAL	411,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7
NR. DOCUMENTO 552.577.000.012.031
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B20.2D4.51C.A2A.925
-----------------	-----------------------

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