

# 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 |
| 1992/2022 | Ordinário | 11/05/2022 | 700           | 5217           |

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                              | Matrícula | CPF/CNPJ           | Bairro |            |                        |                |       |     |         |        |       |         |
|-----------|---|-----------|--------------------|--------|------------|------------------------|----------------|-------|-----|---------|--------|-------|---------|
|           | JEHAD ALVES IBRAHIM                     | 2645-0    | 05.235.166/0001-00 | CENTRO |            |                        |                |       |     |         |        |       |         |
| Endereço  | Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala |           |                    |        |            |                        |                |       |     |         |        |       |         |
| 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 anterior  |
|---|-----------------|
| 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE                                       | R\$ 36.990,50   |
| 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\$ 183,82      |
| 3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços  | Saldo atual     |
| De Exercícios Anteriores  | R\$ 36.806,68   |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                          | Marca    | UM  | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|-------------------------------|----------|-----|------------|---------|-------------|
| 1494   | Meia Cana madeira             | COZER    | MTS | 4,0000     | 4,0800  | 16,32       |
| 1498   | Pedra Brita nº02              | COMPACTA | MTS | 1,0000     | 98,0000 | 98,00       |
| 1540   | Tábuas 20x2,5x3 mts caixaria, | MADETOL  | MTS | 10,0000    | 6,9500  | 69,50       |

| 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            | 2022042501080224683013 | 24/05/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CEMITERIO 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

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 **2032/2022** Emitido em **11/05/2022** Requisição N° **700** Empenho N° **1992/2022**

Licitação **Pregão** Tipo **Pregão** Número **37/2021**

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

Credor **JEHAD ALVES IBRAHIM** Matrícula **2645-0** CPF/CNPJ **05.235.166/0001-00**  
Fornecedor **JEHAD ALVES IBRAHIM** 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 do empenho **R\$ 183,82**  
**07.001 Departamento de Obras e Urbanismo.** Valor liquidado **R\$ 183,82**  
**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 a liquidar **R\$ 0,00**  
**3250 00511 Taxas - Prestação de Serviços**

Outras informações **17804-7**

Retenções **Total de retenções** **R\$ 0,00**  
**Valor líquido** **R\$ 183,82**

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: 2022042501080224683013 VALIDADE: 24/05/2022**

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CEMITERIO 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 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° |
| 2256   | 18/05/2022 | 2264        | 2032/2022     | 1992/2022  | 700           |

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

|                     |           |                    |
|---------------------|-----------|--------------------|
| 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  | Valor      |
| 3250 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\$ 183,82 |

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 183,82

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

|                                       |   |            |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| Recursos                              | Documento   | Data       | Valor      |
| 00511 - Taxas - Prestação de Serviços | Conta bancária 178047 - Banco do Brasil S/A - JEHAD | 18/05/2022 | R\$ 183,82 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cento e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1992/2022.

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: 02/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 183,82 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR

NF-e

Nº. 000.001.631  
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: (45) 3259-1266  
E-mail: globo.ibrahim@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.631  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0505 2351 6600 0100 5500 1000 0016 3115 6277 6320

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

141220100543960 - 02/05/2022 07:59:53

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

02/05/2022

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85898-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sao Jose das Palmeiras**

UF

**PR**

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            | 183,82            |
| 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            | 183,82            |

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 |
|----------------|--|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1494           | MEIA CANA DE MADEIRA - COZER           | 44032200 | 0500    | 5405 | M  | 4,0000  | 4,0800     | 16,32       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 10             | TABUAS 20X2,5X3 MTS CAIXARIA - MADETOL | 44071100 | 0500    | 5405 | UN | 10,0000 | 6,9500     | 69,50       | 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       |           |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor:

Data:

Nome:

Assinatura:

*Eduardo de Oliveira*

*Isabela Arboleya*  
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 5217

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3371814248526471  
18/05/2022 14:30:17

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:49  
257702577 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P TAXAS PRESTACAO SERV  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.804-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.577.000.017.432 |
| VALOR TOTAL           | 183,82              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7  
NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.804  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.74A.EEC.58E.635.FF4 |
|-----------------|-----------------------|

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