

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 |
| 2765/2022 | Ordinário | 20/06/2022 | 1067 | 5619 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 22/2022 de 27/05/2022 |
| 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 | |
| 1129 | 38/2022 - SIM-AM: 382022 | | 13/06/2022 | 13/09/2022 | | 13/06/2022 | 13/07/2022 | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|--|
| 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 | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | R\$ 65.367,49 |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 17.511.0010.2075 Manutenção de Mini Sistema de Água | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 58.770,80 |
| 3570 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 6.596,69 |

Outras informações**Histórico**

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------------|----|------------|------------|-------------|
| 17357 | BOIA ALTA VAZÃO INDUSTRIAL 2 | BLU KIT | UN | 1,0000 | 285,0000 | 285,00 |
| | BOIA ALTA VAZÃO INDUSTRIAL 2 | | | | | |
| 17362 | BOMBA ME AL 18/40 8 ESTAGIOS BITOLA 1X1 TRIFASICA 254V | SCHENEIDER PÇ | | 1,0000 | 9.700,0000 | 9.700,00 |
| 17368 | BOMBA SUB 20 205/4E/122 M3F 60 230 V CANETA | SCHENEIDER PÇ | | 2,0000 | 4.380,0000 | 8.760,00 |
| 17354 | CABO PP 3X4MM | TOTAL FLEX MTS | | 120,0000 | 27,2000 | 3.264,00 |
| 17358 | CANO 40 SOLDAVEL | AKATO MTS | | 240,0000 | 13,3700 | 3.208,80 |
| 17355 | CANO 50 SOLDAVEL | AKATO MTS | | 780,0000 | 17,3000 | 13.494,00 |
| 17361 | CHAVE BOIA | MG UN | | 1,0000 | 64,3500 | 64,35 |
| 17363 | FITA VEDA ROSCA 16X10M | MULTI FITA UN | | 10,0000 | 4,4600 | 44,60 |
| 17360 | LUVA 40 SOLDAVEL | AKATO UN | | 10,0000 | 4,4600 | 44,60 |
| 17359 | LUVA 50 SOLDAVEL | AKATO UN | | 4,0000 | 5,8500 | 23,40 |
| 17367 | LUVA PVC 1 ½ ROSCA INTERNA | PLASTILIT UN | | 30,0000 | 13,8500 | 415,50 |
| 17365 | MANGUEIRA 1X1/2"X4,0 ROLO C/100 METROS | POLIBOL MTS | | 400,0000 | 12,3800 | 4.952,00 |
| | MANGUEIRA 1X1/2"X4,0 ROLO C/100 METROS | | | | | |
| 17356 | REGISTRO 50 SOLDAVEL | AKATO UN | | 2,0000 | 43,5500 | 87,10 |
| 17353 | TIMER ANALOGICO BIVOLT PARA QUADRO DE COMANDO | FOCO UN | | 1,0000 | 74,2500 | 74,25 |
| | TIMER ANALOGICO BIVOLT PARA QUADRO DE COMANDO | | | | | |
| 17366 | TUBO AGUA FRIA ROSCAVEL PVC | PLASTILIT MTS | | 360,0000 | 38,0000 | 13.680,00 |
| | TUBO AGUA FRIA ROSCAVEL PVC 6.3PN 750 KPA 48 MM X1 ½ (COM BARRA 6 METROS) PECP 34 | | | | | |
| 17352 | VALVULA DE RETENÇÃO HORINZONTAL DE BRONZE ROSCA INTERNA (50MM) | DACOL UN | | 2,0000 | 336,6000 | 673,20 |

| Certidão | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| CND TRABALHISTA | 184451972022 | 06/12/2022 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At | 6BD66514D09D18A2 | 06/12/2022 |
| Certidão Negativa Municipal | 2292022 | 08/08/2022 |
| Certidão de Débitos Tributários Estadual | 02696646979 | 07/10/2022 |
| Certificado de Regularidade do FGTS CRF | 2022060201135630912962 | 01/07/2022 |

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO. 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 produtos,

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2765/2022 | Ordinário | 20/06/2022 | 1067 | 5619 |



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 **2816/2022** Emitido em **20/06/2022** Requisição Nº **1067** Empenho Nº **2765/2022**

Licitação
Tipo
Pregão

Número
22/2022

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
1129 38/2022 - SIM-AM: 382022 13/06/2022 13/09/2022 13/06/2022 13/07/2022

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
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Saldo do empenho **R\$ 58.770,80**
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente Valor liquidado **R\$ 58.770,80**
17.511.0010.2075 Manutenção de Mini Sistema de Água Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3570 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 58.770,80**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 184451972022 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 6BD66514D09D18A2 VALIDADE: 06/12/2022
Certidão Negativa Municipal : 2292022 VALIDADE: 08/08/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 02696646979 VALIDADE: 07/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022060201135630912962 VALIDADE: 01/07/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO. 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 produtos,

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 Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| 3111 | 23/06/2022 | 3307 | 2816/2022 | 2765/2022 | 1067 |

| | |
|-----------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | 22 |
| 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 | | | | | | | |
| 1129 38 | | 13/06/2022 | 13/09/2022 | | 13/06/2022 | 13/07/2022 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| 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 |
| 3570 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | |
| 08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente | |
| 17.511.0010.2075 Manutenção de Mini Sistema de Água | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 58.770,80 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 58.770,80 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | Documento | Data | Valor |
| 61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS | | | |
| Recursos | | | |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - JEHAD | 20/06/2022 | R\$ 58.770,80 |

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2765/2022.

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: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 58.770,80 DESTINATÁRIO: SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO CENTRO Sao Jose das Palmeiras-PR | | NF-e Nº. 000.001.678 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 Nº. 000.001.678 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | CHAVE DE ACESSO 4122 0605 2351 6600 0100 5500 1000 0016 7812 4347 1646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046173187 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220142564037 - 20/06/2022 14:38:44 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ / CPF 05.235.166/0001-00 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO MUNICÍPIO Sao Jose das Palmeiras 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 58.770,80 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 58.770,80 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Rem FRETE 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 |
| 112 | VALVULA DE RETENCAO HORINZONTAL DE BRONZE ROSCA INTERNA (50MM) - DOCOL | 85049020 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 336,6000 | 673,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 114 | TIMER ANALOGICO BIVOLT PARA QUADRO DE COMANDO - FOCO | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 74,2500 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7169 | CABO PP 3X4 MM -TOTAL FLEX | 85444900 | 0500 | 5405 | M | 120,0000 | 27,2000 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11113 | CANO 50 SOLDAREL - AKATO | 32081010 | 0500 | 5405 | PAR | 780,0000 | 17,3000 | 13.494,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11112 | REGISTRO 50 SOLDAREL - AKATO | 72071110 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 43,5500 | 87,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11113 | BOIA ALTA VAZAO INDUSTRIAL 2 -BLUKIT | 72071110 | 0500 | 5405 | PAR | 1,0000 | 285,0000 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11113 | CANO 40 SOLDAREL - AKATO | 72071110 | 0500 | 5405 | PAR | 240,0000 | 13,3700 | 3.208,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11112 | LUVA 50 SOLDAREL - AKATO | 72071110 | 0500 | 5405 | PAR | 4,0000 | 5,8500 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11113 | LUVA 40 SOLDAREL - AKATO | 32081010 | 0500 | 5405 | PAR | 10,0000 | 4,4600 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11111 | CHAVE BOIA - MG MARGIRIUS | 72071110 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 64,3500 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 17199 | BOMBA ME AL 18/40 8 ESTAGIOS BITOLA 1X1 TRIFASICA 254V - SCHNEIDER | 84137080 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 9.700,0000 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13670 | MANGUEIRA 1X1/2X4,0 ROLO C/ 100 METROS - POLIBOL | 59090000 | 0500 | 5405 | UN | 400,0000 | 12,3800 | 4.952,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11113 | TUBO AGUA FRIA ROSCAVEL PVC 6.3 PN 750 KPA 48 MMX 1 1/2 COM BARRA 6 METROS - PLASTILIT | 72071110 | 0500 | 5405 | PAR | 360,0000 | 38,0000 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11111 | LUVA PVC 1 1/2 ROSCA INTERNA - PLASTILIT | 72071110 | 0500 | 5405 | UN | 30,0000 | 13,8500 | 415,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 17202 | BOMBA SUB 20 205/4E/122 M3F 60 230 V CANETA - SCHNEIDER | 85014019 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 4.380,0000 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3713 | FITA VEDA ROSCA 16X10 M - MULTIFITA | 68071000 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 4,4600 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ATESTADO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS Setor: _____ Data: _____ Nome: _____ Assinatura: _____ | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. LICITACAO 22/2022 REQUISICAO 5619 | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |



Emissão de comprovantes

G3332015138251151
20/06/2022 15:19:34

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:02
257702577 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/06/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.577.000.017.432 |
| VALOR TOTAL | 58.770,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7
NR. DOCUMENTO 552.577.000.013.893
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.C21.F9E.B9A.664.4BB |
|------------------|-----------------------|

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