

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 4403/2022 Tipo Ordinário Emitido em 13/09/2022 Requisição Nº 1655 Req. Compra Nº 6277

Licitação Tipo Pregão Número 37/2021 de 09/09/2021

Contrato/Aditivo Sequência Contrato 1060 77/2021 - SIM-AM: 772021 Aditivo 1 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 Fornecedor JEHAD ALVES IBRAHIM Matrícula 2645-0 CPF/CNPJ 05.235.166/0001-00

Endereço Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala 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 anterior R\$ 87.692,24
07.002 Departamento de Transporte. Valor empenhado R\$ 7.363,46
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Saldo atual R\$ 80.328,78
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1428	Adaptador sem rosca ¾ PVC	PLASTILIT	UN	3,0000	5,8800	17,64
1431	Arame Recozido	GERDAU	KG	2,0000	22,4300	44,86
1465	BARRA DE FERRO P/CONTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts	GERDAU	UN	2,0000	102,9000	205,80
1548	Barra Cano 40 mm	AKATO	UN	6,0000	95,9800	575,88
1547	Barra cano 32mm	AKATO	UN	8,0000	79,8200	638,56
1549	Barra cano 50 mm	AKATO	UN	5,0000	112,6400	563,20
1464	Barra de ferro para Construção 5/16 12 mts	GERDAU	UN	4,0000	80,8100	323,24
1466	Barra de ferro para Estrivo com 12 metros	GERDAU	UN	8,0000	31,3400	250,72
1463	Barra ferro 1/4 com 12 metros	GERDAU	UN	6,0000	50,9300	305,58
14173	Batente de Cedro	MARTINS	JG	1,0000	112,2300	112,23
1440	Cano PVC 150mm para esgoto de 1a	AKATO	UN	3,0000	298,7300	896,19
1455	Curva 25mm PVC	AKATO	UN	2,0000	5,1900	10,38
16486	LAMPADA DE LED 09 WATTS	ARCOBRAS	PÇ	6,0000	23,4700	140,82
16487	LAMPADA DE LED 12 WATTS	ARCOBRAS	UN	4,0000	26,4100	105,64
1488	Luva 50mm Água PVC	AKATO	PAR	6,0000	9,7900	58,74
1489	Luvas 25mm soldável PVC	AKATO	PAR	5,0000	5,1900	25,95
1490	Luvas 32 mm soldável PVC	AKATO	PAR	7,0000	7,1000	49,70
14183	Mangueira corrugada ¾	POLIBOL	MTS	8,0000	4,4000	35,20
1496	NIPEL ½ PVC	AKATO	UN	9,0000	4,1800	37,62
1495	NIPEL ¾ PVC	AKATO	UN	2,0000	5,1400	10,28
16485	PAFON BOCAL E 27	BETEL	UN	5,0000	9,2900	46,45
1499	Porta Externa de Madeira 80x2,10,	MARTINS	UN	1,0000	345,3100	345,31
1500	Porta Interna Almofada 80x2,10	MARTINS	UN	1,0000	100,7100	100,71
1510	Registro 25mm - PVC soldável	UNIFORTE	UN	2,0000	18,8500	37,70
1511	Registro 40mm PVC. p/Esgoto	UNIFORTE	UN	1,0000	42,6100	42,61
13670	Rolo de mangueira 1 polegada c/ 50mts	POLIBOL	UN	2,0000	264,0600	528,12
13671	Rolo de mangueira ½ -c/ 50mts	POLIBOL	UN	6,0000	166,2500	997,50
1525	Tijolo Grande 6 furos 24x9x14	STEIN	UN	500,0000	1,3700	685,00
1526	Torneira 25mm PVC	HERC	UN	1,0000	7,7400	7,74
1529	Treliças 6/4- 2/4,2 - BARRA 12 mts	GERDAU	MTS	8,0000	12,7300	101,84
13656	Veda rosca 5 mts	MULTIFITA	UN	2,0000	6,1200	12,24

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
4403/2022	Ordinário	13/09/2022	1655	6277
14177 Vista de Porta de Cedro		MARTINS JG	1,0000	50,0080
Certidão				50,01
CND TRABALHISTA			Número	Validade
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At			29314664/2022	04/03/2023
Certidão Negativa Municipal			75FF.AC70.3836.716B	22/01/2023
Certidão de Débitos Tributários Estadual			324/2022	24/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF			027763893-07	03/01/2023
			2022090501080806221288	04/10/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PÚBLICOS DAS ÁREAS URBANAS E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR (BAIXADÃO, MARIA GORETE, SÃO CAETANO....). 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

Local de entrega: Barracão



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	4474/2022	Emitido em	13/09/2022	Requisição nº	1655	Empenho nº	4403/2022		
Licitação									
Tipo									
Pregão	Número 37/2021								
Contrato/Aditivo									
Sequência	Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exec. atualizada	
1060	77/2021 - SIM-AM: 772021	1	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022		
Credor									
Fornecedor	JEHAD ALVES IBRAHIM			Matrícula	2645-0			CNPJ/CNPJ	05.235.166/0001-00
Endereço	Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala							Banco	CENTRO
Cidade/UF	São José das Palmeiras/PR			CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
				85898-000	4532591144	Conta Corrente	001	2577-1	17432-7
Classificação da despesa									
	07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE							Saldo do empenho	
	07.002 Departamento de Transporte.							R\$ 7.363,46	
	26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário							Valor liquidado	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							R\$ 7.363,46	
	3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							Saldo à Liquidar	
								R\$ 0,00	
Outras informações									
Retenções								Total de retenções	
								R\$ 0,00	
								Valor líquido	
								R\$ 7.363,46	
Servidor que autorizou a liquidação									
61061 - NELTON BRUM									
Histórico									
CND TRABALHISTA: 29314664/2022 VALIDADE: 34/03/2023									
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 75FP.AC70.3836.716R VALIDADE: 22/01/2023									
Certidão Negativa Municipal : 324/2022 VALIDADE: 24/09/2022									
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027763893-07 VALIDADE: 03/01/2023									
Certificado de Regularidade do FGTS CRE: 2022090501080806221288 VALIDADE: 04/10/2022									
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DAS AREAS URBANAS E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR(BAIXADÃO, MARIA GORETE, SÃO CAETANO..... 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									
Local de entrega: Barracão									



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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4792	14/09/2022	5061	4474/2022	4403/2022	1655

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	1	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022	

Credor

Fornecedor

JEHAD A. IBRAHIM & CIA LTDA - ME

Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 0 - Sala

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

4532591144

Matrícula
2645-0

CPF/CNPJ

05.235.166/0001-00

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

17432-7

Classificação da despesa

3420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 7.363,46

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 7.363,46

Servidor que autorizou o pagamento

61601 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras

Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.

Documento

JEHAH

Data

14/09/2022

Valor

R\$ 7.363,46

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4403/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1655
Tipo Ordinário
Emitido em 13/09/2022

Lançamento integrado

Requisição de compra
6277/2022

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

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo nº	Homologação	Contrato ID	Número	Ativo
Pregão	37/2021	Presencial	66	24/09/2021	772021	77/2021	1

Credor

Fornecedor

JEHAD ALVES IBRAHIM

Endereço

Rua Marechal Candido Rondon, 816 - Sala

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

E-Mail: globo.ibrahim@hotmail.com

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

Certidão Negativa Municipal

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Certidão

29314664/2022

75FF.AC70.3836.716B

324/2022

027763893-07

2022090501080806221288

Validade

04/03/2023

22/01/2023

24/09/2022

03/01/2023

04/10/2022

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Do Exercício

Valor

R\$ 7.363,46

Histórico

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ÁREAS URBANAS E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR (BAIXADA, MARIA GORETE, SÃO CAETANO....).

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1428	Adaptador sem rosca ¼ PVC PLASTILIT	UN	3,00	R\$ 5,88	R\$ 17,54
1431	Arame Recozido GERDAU	KG	2,00	R\$ 22,43	R\$ 44,86
1440	Cano PVC 150mm para esgoto de 1a AKATO	UN	3,00	R\$ 298,73	R\$ 896,19
1455	Curva 25mm PVC AKATO	UN	2,00	R\$ 5,19	R\$ 10,38
1463	Barra ferro 1/4 com 12 metros GERDAU	UN	6,00	R\$ 50,93	R\$ 305,58
1464	Barra de ferro para Construção 5/16 12 mts GERDAU	UN	4,00	R\$ 80,81	R\$ 323,24
1465	BARRA DE FERRO P/CONSTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts GERDAU	UN	2,00	R\$ 102,90	R\$ 205,80
1466	Barra de ferro para Estrivo com 12 metros GERDAU	UN	8,00	R\$ 31,34	R\$ 250,72
1488	Luva 50mm Água PVC AKATO	PAR	6,00	R\$ 9,79	R\$ 58,74
1489	Luvax 25mm soldável PVC AKATO	PAR	5,00	R\$ 5,19	R\$ 25,95
1490	Luvax 32 mm soldável PVC AKATO	PAR	7,00	R\$ 7,10	R\$ 49,70
1495	NIPEL ¼ PVC AKATO	UN	2,00	R\$ 5,14	R\$ 10,28
1496	NIPEL ¼ PVC AKATO	UN	9,00	R\$ 4,18	R\$ 37,62

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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número
1655
Tipo
Ordinário
Emitido em
13/09/2022

Lançamento integrado

Requisição de compra
6277/2022

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

Prazo de
0 Dias

1499	Porta Externa de Madeira 80x2,10, MARTINS	UN	1,00	R\$ 345,31	R\$ 345,31
1500	Porta Interna Almofada 80x2,10 MARTINS	UN	1,00	R\$ 100,71	R\$ 100,71
1510	Registro 25mm - PVC soldável UNIFORTE	UN	2,00	R\$ 18,85	R\$ 37,70
1511	Registro 40mm PVC p/Esgoto UNIFORTE	UN	1,00	R\$ 42,61	R\$ 42,61
1525	Tijolo Grande 6 furos 24x9x14 STEIN	UN	500,00	R\$ 1,37	R\$ 685,00
1526	Torneira 25mm PVC HERC	UN	1,00	R\$ 7,74	R\$ 7,74
1529	Treliças 6/4- 2/4.2 - BARRA 12 mts GERDAU	MTS	8,00	R\$ 12,73	R\$ 101,84
1547	Barra cano 32mm AKATO	UN	8,00	R\$ 79,82	R\$ 538,56
1548	Barra Cano 40 mm AKATO	UN	5,00	R\$ 95,98	R\$ 575,88
1549	Barra cano 50 mm AKATO	UN	5,00	R\$ 112,64	R\$ 563,20
13665	Veda rosca 5 mts MULTIFITA	UN	2,00	R\$ 6,12	R\$ 12,24
13670	Rolo de mangueira 1 polegada c/ 50mts POLIBOL	UN	2,00	R\$ 254,06	R\$ 528,12
13671	Rolo de mangueira 1/2 - c/ 50mts POLIBOL	UN	6,00	R\$ 166,25	R\$ 997,50
14173	Batente de Cedro MARTINS	JG	1,00	R\$ 112,23	R\$ 112,23
14177	Vista de Porta de Cedro MARTINS	JG	1,00	R\$ 50,008	R\$ 50,01
14183	Mangueira corrugada 1/4 POLIBOL	MTS	8,00	R\$ 4,40	R\$ 35,20
16485	PAFON BOCAL E 27 BETEL	UN	5,00	R\$ 9,29	R\$ 46,45
16486	LAMPADA DE LED 09 WATTS ARCOBRAS	PC	6,00	R\$ 23,47	R\$ 140,82
16487	LAMPADA DE LED 12 WATTS ARCOBRAS	UN	4,00	R\$ 26,41	R\$ 105,64

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 /E:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação	Processo	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
Número 6277	Pregão 37/2021		65/2021	24/09/2021	13/09/2022	32
Contrato/Aditivo	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vigência atualizada	Início da execução	Fim de execução
Contrato	1	24/09/2021	30/09/2022		24/09/2021	30/09/2022
Sequência: 1060 - 77-1/2021						
Fiscal do contrato						

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante	Fornecedor
Código Nome	2645-0 JEHAD ALVES IBRAHIM
2660 CLEBER DE CARVALHO PIERAZO	Tel: 4532591144 E-Mail: gaboibrahim@hotmail.com
Local	Tipo do empenho
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.	1 - Ordinário
Órgão	
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	

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

Tipo
Depósito bancário

Entrega	Prazo
Local	0 Dias
Barracão	

Descrição
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ÁREAS URBANAS E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR (BAIXADÃO, MARIA GORETE, SÃO CASTANO....)

Lote 001 Lote 001- CANOS E CONEXÕES

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
1428 Adaptador sem rosca 1/4 PVC	UN	3,00	5,88	17,64
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 001 Marca: PLASTILIT				
1440 Cano PVC 150mm para esgoto de 1a	UN	3,00	298,73	896,19
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 003 Marca: AKATO				
1455 Curva 25mm PVC	UN	2,00	5,19	10,38
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 007 Marca: AKATO				
1488 Luva 50mm Água PVC	PAR	6,00	9,79	58,74
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 008 Marca: AKATO				
1489 Luvas 25mm soldável PVC	PAR	5,00	5,19	25,95
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 009 Marca: AKATO				
1490 Luvas 32 mm soldável PVC	PAR	7,00	7,10	49,70
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 010 Marca: AKATO				
1495 NÍPEL 1/4 PVC	UN	2,00	5,14	10,28
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 011 Marca: AKATO				
1496 NÍPEL 1/4 PVC	UN	9,00	4,18	37,62
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 012 Marca: AKATO				
1510 Registro 25mm - PVC soldável	UN	2,00	18,85	37,70
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 015 Marca: UNIFORTE				
1511 Registro 40mm PVC. p/Esgoto	UN	1,00	42,61	42,61
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 016 Marca: UNIFORTE				
1526 Torneira 25mm PVC	UN	1,00	7,74	7,74
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 018 Marca: HERC				
1547 Barra cano 32mm	UN	8,00	79,82	638,56
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 021 Marca: AKATO				
1548 Barra Cano 40 mm	UN	6,00	95,98	575,88
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 022 Marca: AKATO				
1549 Barra cano 50 mm	UN	5,00	112,64	563,20
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 023 Marca: AKATO				
13666 Veda rosca 5 mts	UN	2,00	6,12	12,24
Solicitação: 64/2021 Processo: 49/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 025 Marca: MULTIFITA				
TOTAL				2.984,43

Lote 002 Lote 002 - DERIVADOS DE MADEIRAS

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
1499 Porta Externa de Madeira 80x2,10,	UN	1,00	345,31	345,31

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE: 07.002.26.782.0003/2012
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação						
Número	Processo	Preço	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Cidade de origem	
6277		37/2021	56/2021	24/09/2021	13/09/2022	32	
1500	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 004	Marca: MARTINS		
	Porta Interna Almofada 80x2,10			UN	1,00	100,71	100,71
14173	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 005	Marca: MARTINS		
	Batente de Cedro			JG	1,00	112,23	112,23
14177	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 008	Marca: MARTINS		
	Vista de Porta de Cedro			JG	1,00	50,00	50,01
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 012	Marca: MARTINS		
						TOTAL	608,26

Lote

005 Lote 005 - FERRAGENS E DERIVADOS

Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
1431	Arame Recozido			KG	2,00	22,43	44,86
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 001	Marca: GERDAU		
1463	Barra ferro 1/4 com 12 metros			UN	6,00	50,93	305,58
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 005	Marca: GERDAU		
1464	Barra de ferro para Construção 5/16 12 mts			UN	4,00	80,81	323,24
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 006	Marca: GERDAU		
1465	BARRA DE FERRO P/CONSTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts			UN	2,00	102,90	205,80
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 007	Marca: GERDAU		
1466	Barra de ferro para Estrivo com 12 metros			UN	8,00	31,34	250,72
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 008	Marca: GERDAU		
1529	Treliças 6/4- 2/4 2 - BARRA 12 mts			MTS	8,00	12,73	101,84
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 016	Marca: GERDAU		
						TOTAL	1.232,04

Lote

009 Lote 009 - MANGUEIRAS

Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
13670	Rolo de mangueira 1 polegada c/ 50mts			UN	2,00	264,06	528,12
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 001	Marca: POLIBOL		
13671	Rolo de mangueira 1/2 c/ 50mts			UN	6,00	166,25	997,50
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 002	Marca: POLIBOL		
14183	Mangueira corrugada 1/2			MTS	8,00	4,40	35,20
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 004	Marca: POLIBOL		
						TOTAL	1.560,82

Lote

012 Lote 012 - LAMPADAS E DERIVADOS

Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16485	PAFON BOCAL E 27			UN	5,00	9,29	46,45
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 001	Marca: BETEL		
16486	LAMPADA DE LED 09 WATTS			PÇ	6,00	23,47	140,82
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 002	Marca: ARCOBRAS		
16487	LAMPADA DE LED 12 WATTS			UN	4,00	26,41	105,64
	Solicitação: 64/2021	Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 003	Marca: ARCOBRAS		
						TOTAL	292,91

Lote

014 Lote 014 - TIJOLOS

Produto				Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
1525	Tijolo Grande 6 furos 24x9x14			UN	500,00	1,37	685,00
Solicitação: 64/2021		Processo: 49/2021	Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 001	Marca: STEIN		
						TOTAL	685,00
						TOTAL GERAL	7.363,46

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.782.0003/2012 7.363,46
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: R 7.363,46

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.786
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0905 2351 6600 0100 5500 1000 0017 8613 7527 0077

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220217977480 - 13/09/2022 15:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046173187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.235.166/0001-00

ESTAB. / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

AO JOSE DAS PALMEIRAS PREFEITURA

ENDERECO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - TERRO

UNICÍPIO

ao José das Palmeiras

ALCULO DO IMPOSTO

USE DE CALC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUZ.

ALOR 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

7.363,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.363,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

0- Por conta do Rem

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE



Emissão de comprovantes

G3321416404894891
14/09/2022 16:43:52

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:54
257702577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.577.000.017.432
VALOR TOTAL 7.363,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A IBRAHIM CIA LTDA ME
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 17.432-7
NR. DOCUMENTO 552.577.000.037.263

NR.AUTENTICACAO F.B15.FB0.282.D14.527

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.

C
A
B
D
N
V
V
C
A
M
S
C
T

C
A
B
D
N
V
V
C
A
M
S
C
T

C
A
B
D
N
V
V
C
A
M
S
C
T

C
A
B
D
N
V
V
C
A
M
S
C
T