

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009340/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

CREDOR 9663-OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 02.131.705/0001-73
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOM FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3970/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 106.576,35 VALOR DO EMPENHO 84,60 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Refil mop-umido SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS	7,05	84,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 84,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VIC MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 335</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 16/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7233/2017
SOL.EMPENHO3970/2017

Fornecedor: 5499 - OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME
Endereço: ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 461 - BALNEARIO PRAIA DE LESTE - CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR.
Fone/Fax: CNPJ: 02.131.705/0001-73

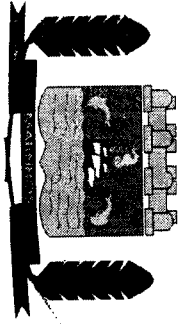
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenacao Geral da Educacao Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
17	1	12,00	UND	Refil mop-úmido		7,05	84,60
Valor Total R\$.....							84,60

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1838 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME

CNPJ: 02.131.705/0001-73

ATA: 081/2017

P. P. R. P.: 050/2017

PROCESSO 091/2017

INÍCIO CONTRATO: 07/set/17

VENCIMENTO CONTRATO: 07/set/18

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
17	REFIL MOP-ÚMIDO	200	130	UND	12	60	0	0	R\$ 7,05	R\$ 84,60
AUTORIZO							R\$			84,60

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 13/11/2017

Suzemara Pedreira
Solicitante

Jean Carlos Freire Silva
Jean Carlos Freire Silva
Secretário de Educação

RUY HAUER REICHERT
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

4

OMAR AHMAD ELAYAN & CIA LTDA

ROD PR 412, 461
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - PONTAL DO PARANA - PR
Fone: (41)3458-6827 CEP: 83255-000

empresa@empresa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1102 1317 0500 0173 5500 1000 0001 6810 0115 6850

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170193832318 26/11/2017 12:37:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034994940	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.131.705/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/11/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:37:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 84,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
23187	REFIL MOP-UMIDO * Valor Aprox. Trib. R\$ 3,55 (4,2%). Fonte IBPT	63071000	0103	5102	UN	12,00	7,05	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox trib. Fed. R\$0,89 Est. R\$3,81 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 3,55 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 9340/17 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA BANCO BRADESCO AG 2157-1 C/C 511157-9 Obrigado! Volte sempre!!!</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Sob 12/10 de LANÇADO</p>
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PÁSTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013767 **EMPENHO:** 009340/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 9663 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 02.131.705/0001-73

Licitação: Registro de Prec 50 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005924000000

VALOR TOTAL:

98,70

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====

Nr. Autenticação: C.B48.FEC.44C.D4E.56F