



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005564/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2032/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 90.533,38 VALOR DO EMPENHO 233,79 SALDO ATUAL 90.299,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Abridor de lata misto profession em aço inox, antiferrugem, com n minimo duas funcoes lata /garraf com dimensoes aproximadas (A x L P) 2,50 cm, 4,00 cm x 14,30cm e espessura aproximada de 2,80mm.	7,7900	15,58
1	1	UN	Afiador de facas diamantado, com discos diamantados de alta capacidade de afiacao e durabilidade, que permita afiaca em dois sentidos. Duas opcoes de afiacao desbaste e acabamento, q recupere o fio com rapidez e precisao, suporte em ABS com detalhes em aço inoxidavel. Cabo com design ergonomico que oferec		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 O/C/PR-036286/O-0
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 03 533 NF 402
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005564/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2032/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 90.533,38 VALOR DO EMPENHO 233,79 SALDO ATUAL 90.299,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	maior conforto e segurança, base antideslizante.	18,0000	18,00
1	20	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 8 litros, fabricada em polipropileno de al resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, compriment largura) 32x32x11cm.	28,3800	28,38
1	2	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA)203x17x3.	2,6400	52,80
1	2	UN	Faca para carne, em aco inox com protecao antimicrobiana,resisten ao desgaste do fio, lamina em ac		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 00533
 BANCO 3999
 TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005564/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 95 SOLICITAÇÃO 2032/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 90.533,38 VALOR DO EMPENHO 233,79 SALDO ATUAL 90.299,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	inox no 8, com fio liso, cabo em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lamina, medida aproximadas da faca 24 de comprimento x95 de largura x427m de altura.	23,9500	47,90
1	1	UN	Faca para pao lamina em aco inox no 7 com fio serrilhado, cabo de madeira ipe fixado por rebites d aluminio medindo aproximadamente 300 x 28 x 11.	8,5900	17,18
			Frigideira corpo em aluminio, revestida de material antiaderente. Cabo anatomico e antitermico com rebites em aluminio. Pintura na cor preta.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 08533
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 EMITENTE

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005564/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2032/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 90.533,38 VALOR DO EMPENHO 233,79 SALDO ATUAL 90.299,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Dimensao 30 cm. SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	53,9500	53,95

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03805

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 233,79

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CR0/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 08533
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/07/18
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA

OMAR AHMAD ELAYAN & CIA LTDA

RÓD 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 000.000.407
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0802 1317 0500 0173 5500 1000 0004 0720 0000 5215

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

DADOS DA NFE

4127 6017 4660 0016 1000 0000 0023 3792 2178

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA

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 17/08/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:15:20

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	18/08/2018
Valor R\$	233,79

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 233,79
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 233,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
927	ABRIDOR DE LATA MISTO EM AÇO INOX LATA E GARRAFA * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,65 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	2,00	7,79	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	AFIADOR DE FACAS DIAMANTADO DE ALTA CAPACIDADE DE * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,75 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	CAIXA ORGANIZADORA DE ALIMENTOS TRANSP APROX 8 L * Valor Aprox. Trib. R\$ 3,77 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	1,00	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	FACA DE MESA INOX 4 COM FIO SERRILHADO * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,21 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	20,00	2,64	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	FACA DE CARNE AÇO INOX 8 CABO EM POLIPROPILENO * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,01 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	2,00	23,95	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	FACA DE PAO EM AÇO INOX CABO DE MADEIRA * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,72 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	2,00	8,59	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	FRIGIDEIRA CORPO ALUMINIO PRETA 30 CM * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,26 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	1,00	53,95	0,00	53,95	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox trib. Fed. R\$8,60 Est. R\$1,99 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 12,37 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 5564/18 DEPOSITO BRADESCO AG:2157-1 C.C 511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA. Obrigada! Volte sempre!! DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 22/08/18

Assinatura de Secretário

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 22/08/18

Assinatura do Secretário
Márcelo Gasper de Carvalho
CPF: 023.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 22/08/18

Assinatura de Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11

Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008678 EMPENHO: 005564/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03805
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 95

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 233,79 (duzentos e trinta e tres reais e setenta e ***
 nove centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 233,79

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 233,79 (duzentos e trinta e tres reais e setenta e nove centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003405000000

VALOR TOTAL:

233,79

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====