



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
008173/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 GOMES FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3034/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 55.841,58 VALOR DO EMPENHO 5,38 SALDO ATUAL 55.836,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	2	UN	Escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plastica resistente HB Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	2,6900	5,38

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5,38

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03 875 NF 319
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

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 000.000.519
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1102 1317 0500 0173 5500 1000 0005 1910 0000 7299

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180206275117 29/11/2018 17:47:40

CNPJ

02.131.705/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034994940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/11/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2018

MUNICIPIO

MATINHOS

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:47:25

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	5,38
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	5,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,00		PESO LIQUIDO
1	UNIDADE	DIVERSOS	0				1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2031	ESCOVA HIGIENICA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,71 (13,29%) Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	2,00	2,69	0,00	5,38	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\$0,36 Est. R\$0,19 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 0,71

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 8173/18 SECRETARIA DEFESA SOCIAL DEPOSITO BRADESCO AG:2157-1 C.C.511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA. Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

ORDEM 43
LARGADO

RECEBIDO

30/12/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



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

ALEXSANDRO N. DE CRISTO
9.841.007-4

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 06/12/18


Assinatura do 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: 06/12/18

Assinatura do Secretário

Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social



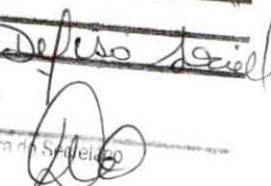
Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 06/12/18

Assinatura do 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: 013770 EMPENHO: 008173/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
 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

Licitação: Registro de Prec 42 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 5,38 (cinco reais e trinta e ***oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5,38

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\$, 38 (cinco reais e trinta e ***oito centavos***
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005516000000

VALOR TOTAL:

5,38

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====