



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
003835/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

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
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 763/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 301.629,66 VALOR DO EMPENHO 282,35 SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	CD Room regravavel RW embalagem com 50 unidades.	39,2000	39,20
1	10	UN	Extrator de grampo, em aco inoxidavel, tipo espatula, no tamanho aproximadamente de 45mm comprimento x 17mm de largura, procedencia nacional.	0,8500	8,50
1	25	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 50 m.	0,7900	19,75
1	10	UN	Jogo de domino classico com 28 pecas	14,5000	145,00
1	10	UN	Jogo de Dama e trilha, com 12 pecas brancas e 12 pecas pretas. REEMISSAO DO EMPENHO:1841/2018	6,9900	69,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03324
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 282,35

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 03 158
BANCO 3935

EMITIDO 29/05/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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

R0D PR 412, 461
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - RONTAL 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 000.000.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0402 1317 0500 0173 5500 1000 0003 0110 0000 2982

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

141180072444760 27/04/2018 10:32:48

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

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III

MUNICIPIO
MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/04/2018

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2018

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:40

DUPLICATAS

Número : 0000000000
Vencimento : 27/04/2018
Valor R\$: 282,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				282,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE	DIVERSOS	0	1,00	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
23755	CD ROOM REGRAVAVEL RW C/50 * Valor Aprox. Trib. R\$ 1,64 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	1,00	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12609	EXTRATOR DE GRAMP TIPO ESPATULA * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,35 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	10,00	0,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23456	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M * Valor Aprox. Trib. R\$ 1,73 (8,78%). Fonte IBPT	48114110	0103	5102	UN	25,00	0,79	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	JOGO DOMINO CLASSICO 28 PC * Valor Aprox. Trib. R\$ 6,09 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	10,00	14,50	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	JOGO DAMA E TRILHA 12 PC BRANCA 12 PC PRETA * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,93 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

315
35-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox trib. Fed. R\$5,31 Est. R\$9,15 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 12,74
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 1841/18 DEPOSITO BRADESCO
AG:2157-1 C. C 511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA. Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005448 **EMPENHO:** 003835/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03324
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 282,35 (duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 282,35

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 282,35 (duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.