

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
002609/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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 1028/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 228.950,01 VALOR DO EMPENHO 1.644,58 SALDO ATUAL 227.305,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Abridor de lata misto profission em aco 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	23,37
1	3	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 aco inoxidavel. Cabo com design ergonomico que oferec		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/05/18
CHEQUE Nº 03 138
BANCO 3930

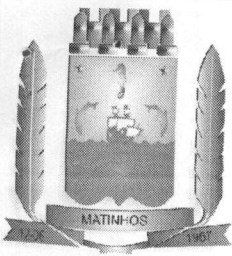
TESOUREIRO

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
002609/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREADOR 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 95 SOLICITAÇÃO 1028/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 228.950,01 VALOR DO EMPENHO 1.644,58 SALDO ATUAL 227.305,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	maior conforto e segurança, base antideslizante. Cacarola industrial, fabricada e aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alças laterais, n o 34, medindo aproximadamente 15,5 cm de altura 33,2 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 14L.	18,0000	54,00
1	400	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA)203x17x3.	102,8300	205,66
1	6	UN	Faca para carne, em aco inox com protecao antimicrobiana, resistentes ao desgaste do fio, lamina em aco inox no 8, com fio liso, cabo em	2,6400	1.056,00

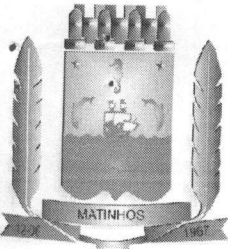
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA FERRETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 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
002609/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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 1028/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 228.950,01 VALOR DO EMPENHO 1.644,58 SALDO ATUAL 227.305,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lamina, medida aproximadas da faca 24 de comprimento x95 de largura x427m de altura. Frigideira corpo em aluminio, revestida de material antiaderente. Cabo anatomico e antitermico com rebites em aluminio. Pintura na cor preta. Dimensao 30 cm. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-303 CONTA:18156-0	23,9500	143,70
				53,9500	161,85

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03539
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.644,58

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF:PR-086286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/04/18
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

ROD PR 412, 461
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - PONTAL DO PARANA - PR
Fone: (41)3458-8827 CEP: 83255-000

empresa@empresa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.327
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0502 1317 0500 0173 5500 1000 0003 2710 0000 3571

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

141180081906718 14/05/2018 10:08:56

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

UF
PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA EMISSÃO

14/05/2018

DATA DA SAÍDA

14/05/2018

HORA DA SAÍDA

10:08:48

DUPLICATAS

Número : 000000000
Vencimento : 14/05/2018
Valor R\$: 1.644,58

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	1.644,58
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				1.644,58

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
927	ABRIDOR DE LATA MISTO EM ACO INOX LATA E GARRAFA * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,98 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	3,00	7,79	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	AFIADOR DE FACAS DIAMANTADO DE ALTA CAPACIDADE DE * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,26 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	CACAROLA INDUSTRIAL N 34 15,5X33 CM * Valor Aprox. Trib. R\$ 29,34 (14,27%). Fonte IBPT	76151000	0103	5102	UN	2,00	102,83	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	FACA DE MESA INOX 4 COM FIO SERRILHADO * Valor Aprox. Trib. R\$ 44,35 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	400,00	2,64	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	FACA DE CARNE EM ACO INOX N 8 CABO EM POLIPROPILENO * Valor Aprox. Trib. R\$ 20,50 (14,27%). Fonte IBPT	76151000	0103	5102	UN	6,00	23,95	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	FRIGIDEIRA CORPO ALUMINIO PRETA 30 CM * Valor Aprox. Trib. R\$ 6,79 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	3,00	53,95	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$43,10 Est. R\$57,50 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 104,22
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 2609/18 DEPOSITO BRADESCO
AG:2157-1 C.C:511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA. Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

303/18156-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004569 **EMPENHO:** 002609/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.644,58 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 644,58

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\$ 1.644,58 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Maio de 2018.