



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
006438/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDADA
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698


CREDORES 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 Nº 42 SOLICITAÇÃO 2337/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 86.579,33 VALOR DO EMPENHO 1.068,72 SALDO ATUAL 85.510,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	30	UN	Cesto p/lixo em plastico c/tampa - 10 litros ARQPLAST	3,0800	92,40
19	21	UN	Cesto para lixo em plastico - 50 litros ARQPLAST	16,9000	354,90
27	48	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros HARACEM	1,0000	48,00
43	18	UN	Escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plastica resistente HB	2,6900	48,42
55	60	DZ	Grampo para roupa em plastico HARACEM	1,0700	64,20
86	60	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m LUMIPAN	3,8900	233,40
10	60	UN	Shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos,		

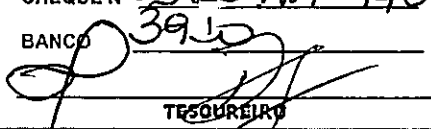

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DEBASTI
CRO/PROF/2004/0

ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03257NF440
BANCO 3950

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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:
NOME/CPF ASSINATURA

NF: 440 R\$ 835,32



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
 006438/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDA
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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 42 SOLICITAÇÃO 2337/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 86.579,33 VALOR DO EMPENHO 1.068,72 SALDO ATUAL 85.510,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			componentes, agua, cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol, methylparaben, propylpaaben, ethylparaben PEG 150 distearate, perfume, polyquatermum 10, tetrassodium EDTA,ao citrico, CI 42540, frasco plastico 200 ml (ou equivalente em ml) TRALALA SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	3,7900	227,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.068,72

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC PR-036/88/Q-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-18 CHEQUE Nº 05.257 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 30/08/18 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ 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 000.000.440
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0902 1317 0500 0173 5500 1000 0004 4010 0000 5860

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

141180157187892.14/09/2018 10:32:44

CNPJ

02.131.705/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034994940		CNPJ 02.131.705/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 14/09/2018	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:32:40	

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	14/09/2018
Valor R\$:	835,32

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	835,32
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
				835,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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	CDSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2541	CESTO DE LIXO EM PLASTICO 10 LITROS * Valor Aprox. Trib. R\$ 12,28 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	30,00	3,08	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	CESTA PARA LIXO EM PLASTICO 50L ARQPLAST * Valor Aprox. Trib. R\$ 47,16 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	21,00	16,90	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	CORDA DE VARAL NS 10M * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,01 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	48,00	1,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	ESCOVA HIGIENICA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO * Valor Aprox. Trib. R\$ 6,43 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	18,00	2,69	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005	GRAMPO PARA ROUPA EM PLASTICO DZ * Valor Aprox. Trib. R\$ 10,09 (15,72%). Fonte IBPT	83052000	0103	5102	UN	60,00	1,07	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12538	SHAMPOO INFANTIL SUAVE TRA LA LA * Valor Aprox. Trib. R\$ 30,22 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	60,00	3,79	0,00	227,40	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\$7,45 Est. R\$4,09 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 108,19
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 6438/18 SECRETARIA DE EDUCACAO DEPOSITO BRADESCO AG:2157-1 C.C:511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA Obrigada! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
305 MATINHOS - PARANA 13/09/18

RECEBIDO

14 / 09 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: (4) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 14/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: (4) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 14/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

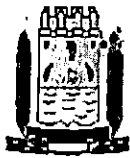
ATESTO QUE OS: (4) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 14/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009752 EMPENHO: 006438/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 35,32 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 35,32

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\$ 35,32 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.