



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
006439/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 42 SOLICITAÇÃO 2344/20189 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 175.565,17 VALOR DO EMPENHO 356,24 SALDO ATUAL 175.208,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	10	UN	Cesto p/lixo em plastico c/tampa - 10 litros ARQPLAST	3,0800	30,80
19	7	UN	Cesto para lixo em plastico - 50 litros ARQPLAST	16,9000	118,30
27	16	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros HARACEM	1,0000	16,00
43	6	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	16,14
55	20	DZ	Grampo para roupa em plastico HARACEM	1,0700	21,40
86	20	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m LUMIPAN	3,8900	77,80
10	20	UN	Shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBER MARIA DERETTI
VRC/PR-038280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 02 257 UF 444
BANCO 3910

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

NF. 444 R\$ 278,44



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
 006439/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF.
 DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2344/20189 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 175.565,17 VALOR DO EMPENHO 356,24 SALDO ATUAL 175.208,93

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/PRE-ESCOLAS	3,7900	75,80

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04034
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 356,24

CONFERENTE *[Signature]* ALBERTINA MARIA DRETTI CRC/PR 030280/C-0
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-18 CHEQUE Nº 0825 BANCO 3999
 TESOUREIRO *[Signature]*
 ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 30/08/18 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE *[Signature]*

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 000.000.444
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0902 1317 0500 0173 5500 1000 0004 4410 0000 5958

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

141180157556020 14/09/2018 16:07:32

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 MUNICÍPIO DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 14/09/2018	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III			BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS			UF PR		HORA DA SAÍDA 16:07:24	

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	15/09/2018
Valor RS :	278,44

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		278,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,44				

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	ESPECIE	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	ALÍQUOTA % IPI
2541	CESTO DE LIXO EM PLASTICO 10 LITROS * Valor Aprox. Trib. R\$ 4,09 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	10,00	3,08	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	CESTA PARA LIXO EM PLASTICO 50L ARQPLAST * Valor Aprox. Trib. R\$ 15,72 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	7,00	16,90	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	CORDA DE VARAL N5 10M * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,67 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	16,00	1,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	ESCOVA HIGIENICA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,14 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	6,00	2,69	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005	GRAMPO PARA ROUPA EM PLASTICO DZ * Valor Aprox. Trib. R\$ 3,36 (15,72%). Fonte IBPT	83052000	0103	5102	UN	20,00	1,07	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12538	SHAMPOO INFANTIL SUAVE TRA LA LA * Valor Aprox. Trib. R\$ 10,07 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	20,00	3,79	0,00	75,80	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\$3,73 Est. R\$2,04 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 36,05
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 Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ 14/09/18

RECEBIDO

14 / 09 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 210918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 210918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL




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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 210918

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: 009749 EMPENHO: 006439/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 278,44 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,44

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\$ 278,44 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.