



# 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  
005417/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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

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 50 SOLICITAÇÃO 1964/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 99.537,75 VALOR DO EMPENHO 156,50 SALDO ATUAL 99.381,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Mangueira para jardim 50 m, engo 3/4 polegadas, esguicho flexível resistente	36,2000	36,20
1	1	UN	Rastelo (ancinho) 14 dentes com cabo	5,5000	5,50
1	6	UN	Refil mop-umido	7,0500	42,30
1	10	UN	Soda caustica 99% em flocos - 1k	7,2500	72,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03806  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 156,50

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036266/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/09/18  
CHEQUE Nº 01538 NF 383  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/07/18  
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 000.000.383  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0802 1317 0500 0173 5500 1000 0003 8310 0000 4713

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

141180129897856 02/08/2018 13:09:53

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 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/08/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR	DATA DA SAÍDA 02/08/2018
DUPLICATAS		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:09:52

Número : 0000000000  
Vencimento : 02/08/2018  
Valor R\$ : 156,50

**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	156,50
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	156,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	1,00	PESO LÍQUIDO 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
20401	MANGUEIRA PARA JARDIM 50M ENG 3/4 * Valor Aprox. Trib. R\$ 2,00 (5,54%). Fonte IBPT	39173100	0103	5102	UN	1,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RASTELO JARDIM ANCINHO 14 DENTES COM CABO * Valor Aprox. Trib. R\$ 0,73 (13,29%). Fonte IBPT	39241000	0103	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23187	REFIL MOP-UMIDO * Valor Aprox. Trib. R\$ 1,77 (4,2%). Fonte IBPT	63071000	0103	5102	UN	6,00	7,05	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	SODA CAUSTICA 99% EM FLOCOS 1K * Valor Aprox. Trib. R\$ 3,04 (4,2%). Fonte IBPT	03032500	0103	5102	UN	10,00	7,25	0,00	72,50	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**

Val Aprox trib. Fed. R\$22,19 Est. R\$30,88 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 7,54  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NF REFERENTE AO EMPENHO 5417/18 DEPOSITO BRADESCO  
AG:2157-1 C.C:511157-9 EM NOME DE OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA. Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

Nº 22  
**LANÇADO**

Recebido em: 02/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014



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

De interesse do órgão: Depto Social

Em: 22/08/18

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: Depto Social

Em: 22/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 029.274.909-80  
Diretor Geral  
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

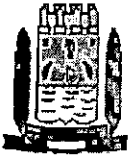
De interesse do órgão: Depto Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

ORIGINAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008982 EMPENHO: 005417/18 Estimativa**

**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 50 Pontal do Parana

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 156,50**

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\$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.