



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
008869/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
DOT. 02.062.0102.2.008.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 212

CREDOR 9663-OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 02.131.705/0001-73
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES FONE Pontal do ParanáPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3593/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 3.150,52 VALOR DO EMPENHO 39,20 SALDO ATUAL 3.111,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	CD Room regravavel RW embalagem com 50 unidades. . PROCURADORIA GERAL	39,20	39,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00215

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,20

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRO/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/12</p> <p>CHEQUE Nº 93 902</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 01/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6550/2017
SOL.EMPENHO3593/2017

Fornecedor: 5499 - OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME
Endereço: ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 461 - BALNEARIO PRAIA DE
LESTE - CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR
Fone/Fax: CNPJ: 02.131.705/0001-73

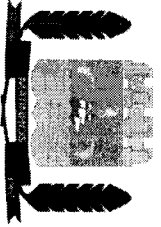
Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação Orçamentária:	215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
78	1	1,00	CX	CD Room regravável RW embalagem com 50 unidades.		39,20	39,20
Valor Total R\$.....							39,20

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL

Ofício Nº 270/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: **OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME**

CNPJ: **02.131.705.0001/73**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº **068/2017**

PROCESS Nº **113/2017**

INÍCIO CONTRATO: **13 de setembro de 2017**

VENCIMENTO CONTR. **13 de setembro de 2018**

116/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
78	CD ROOM regravavel Rw emb. c/ 50 unid.	10	CX				1	90			R\$ 39,20	39,20

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 23/10/17


Ray Haefel Reichert

Prefeito Municipal


Secretaria Solicitante

Departamento Solicitante

CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ

270-2017 omar ahmad

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 000.000.170
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1102 1317 0500 0173 5500 1000 0001 7010 0115 8338

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
141170194650093 27/11/2017 18:37:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/11/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR	DATA DA SAÍDA 27/11/2017
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:37:29

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 39,20
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 39,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	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
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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox trib. Fed. R\$4,94 Est. R\$8,47 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 1,64 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS NOTA FISCA REFERENTE AO EMPENHO 8869/17 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA BANCO BRADESCO AG2157-1 C/C 511157-9. Obrigado! Volte sempre!!!	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2017 18:37:59 - SUPORTE

Sistema Natosystem (41) 3249-8642 | www.NatoSystem.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013395 **EMPENHO:** 008869/17 Estimativa

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação: 020620102 2 008 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00215
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA

Credor: 9663 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 02.131.705/0001-73
Licitação: Registro de Prec 68 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 39,20 (trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,20

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\$ 39,20 (trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005844000000

VALOR TOTAL:

39,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====

Nr. Autenticação: 7.AE0.375.ED6.936.EF5