

# 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 009269/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

CREDOR 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 3882/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 1.268,91 VALOR DO EMPENHO 36,20 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Mangueira para jardim 50 m, engo 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	36,20	36,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02666

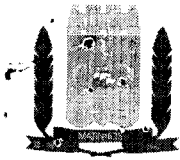
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 36,20

CONFERENTE  W. MENDES JÚNIOR CRP/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 013 900 BANCO 3903  TESOUREIRO	EMITIDO 13/11/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7059/2017  
SOL.EMPENHO3882/2017

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

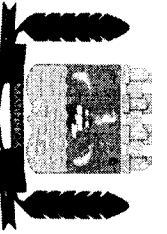
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2666 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
14	1	1,00	UND	Mangueira para jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexível resistente		36,20	36,20
Valor Total R\$.....							36,20

Matinhos, 08/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA**

Ofício Nº 729/2017 - SEMA

Matinhos, 07 de novembro de 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: **081/2017**  
PREGÃO PRESENCIAL: **050/2017**

PROCESSO: **091/2017**  
INÍCIO CONTRATO: **07/08/2017**

VENCIMENTO CONTRATO: **07/08/2018**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
14	Manguieira p/ jardim 50 cms engate 3/4 polegadas	110	UND	1	1	1	90	0	R\$ 36,20	R\$ 36,20
<b>R\$ 36,20</b>										

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 07/11/17

*Rüdiger Häuer Reichert*  
Rüdiger Häuer Reichert  
Prefeito Municipal

*DAVID ANTONIO PANCOTTI*  
DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto nº 105/2017

**OMAR AHMAD ELAYAN & CIA LTDA**

ROD PR 412, 461  
 BALNEARIQ PRAIA DE LESTE - PONTAL DO PARANA - PR  
 Fone: (41)3458-6827 CEP: 83255-000  
 empresa@empresa.com.br

**D'ANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.169  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1102 1317 0500 0173 5500 1000 0001 6910 0115 6881

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

141170193832349 26/11/2017 12:38:12

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**

CNPJ / CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 26/11/2017

ENDEREÇO  
**R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 83260-000

DATA DA SAÍDA  
 26/11/2017

MUNICIPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 12:38:10

**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	36,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>36,20</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0 - EMITENTE**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	CPOP	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

**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\$4,01 Est. R\$5,07 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 2,00  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 9269/17 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA BANCO BRADESCO AG 2157-1 C/C 511157-9.  
 Obrigado! Volte sempre!!!

RESERVADO AO FISCO

*M/10*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013415**      **EMPENHO: 009269/17**      Global

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

**Licitação:** Registro de Prec 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 36,20 (trinta e seis reais e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 36,20**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 36,20 (trinta e seis reais e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07 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:

005834000000

VALOR TOTAL:

36,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====

Nr. Autenticação: A.02B.62C.FB2.2E6.5C2