



# 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  
009339/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3969/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 37.629,23 VALOR DO EMPENHO 253,80 SALDO ATUAL 37.375,43

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 36     | UN    | Refil mop-umido<br>SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 7,05           | 253,80      |

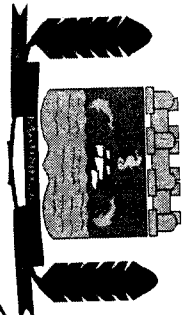
CONTRATO 2017 REDUZIDA 01711  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 253,80

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 336</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>  |

EMITIDO 16/11/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ESCOLAS

Ofício nº 1837 de 13/11/2017

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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:** 081/2017

**P. P. R. P.:** 050/2017

**PROCESSO:** 091/2017

**INÍCIO CONTRATO:** 07/set/17

**VENCIMENTO CONTRATO:** 07/set/18

Fonte: 104

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT. TOTAL LICITADA | SALDO A EMPENHAR | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |                 |                       |                  |       |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 17                | REFIL MOP-ÚMIDO | 200                   | 130              | UND   | 36                    | 60      | 0        | 0      | R\$ 7,05       | R\$ 253,80    |
| AUTORIZO          |                 |                       |                  |       |                       |         |          |        |                | R\$ 253,80    |

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**

**DATA:** 13/11/2017

*Sugemore Gondrio*  
 Solicitante

*JCS*  
 Jean Carlos Freire Silva  
 Secretário de Educação

*Ruy Hauer Reichert*  
 RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten mark]*

**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 000.000.167  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1102 1317 0500 0173 5500 1000 0001 6710 0115 6801

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

141170193832309 26/11/2017 12:37:26

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |          |                                  |                               |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MATINHOS |          | CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>26/11/2017 |
| ENDEREÇO<br>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 III  |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                        | UF<br>PR | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>12:37:24     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>253,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>253,80      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                    |                                 |                |                    |                      |            |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO            |                    | MUNICÍPIO                       |                | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |            |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE<br>UNIDADE | MARCA<br>DIVERSOS               | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>1,00 | PESO LÍQUIDO<br>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  |
| 23187          | REFIL MOP-UMIDO<br>* Valor Aprox. Trib. R\$ 10,65 (4,2%) Fonte IBPT | 63071000 | 0103  | 5102 | UN    | 36,00      | 7,05           | 0,00           | 253,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                          |                                  |                                  |                              |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |   |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Val Aprox trib. Fed. R\$0,89 Est. R\$3,81 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT R\$ 10,65<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.<br>NOTA REFERENTE AO EMPENHO 9339/17 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA BANCO BRADESCO AG 2157-1 C/C 511157-9. Obrigado!<br>Volte sempre!!! | RESERVADO AO FISCO<br><br>Set 569 12/11<br><b>LANÇADO</b> |
|--|---|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁTINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013769 **EMPENHO:** 009339/17 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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

Pontal do Parana

**Licitação:** Registro de Prec 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 253,80 (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e oitenta

\*\*centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 253,80

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\$ 253,80 (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e oitenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005927000000

VALOR TOTAL:

253,80

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

CLIENTE: OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA -

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.511.157-9

=====

Nr. Autenticação: 3.5A8.9DA.125.6D3.B1B