

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005373/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 4482

CRÉDOR: 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda.
 ENDEREÇO: Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua de Aracaju, Alagoas, CEP: 57070-000
 CIDAD: JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	80	2670/2016	136	27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	10.296,20	399,00	9.897,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Salsicha de carne bovina / suina tipo hot-dog, primeira qualidade, com no maximo de 2% de amido. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) NF. 1149404 R\$ 395,01	3,99	399,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 04483
 FONTE DE RECURSO: 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO: 399,00

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: <u>11-08-16</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>0320</u></p> <p>BANCO: <u>5273</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO: <u>27,06,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO: <u>1/1</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A



Sempre presente

Rua Ervin Rux, 1000, Rio da Luz I - JARAGUA DO SUL, SC, CEP:89264600, Fone:47-3376-9500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1 SAIDA 1

Nº 1149404
SERIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
34216088161193100128550070011494041189211968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
342160089503783 02/08/2016 23:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
09904060-22

CNPJ
81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS (63397)

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
02/08/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA
03/08/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4139716003

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71149404U 23/08/2016 395,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,01	47,40	0,00	0,00	395,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,01

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT
48013929

PLACA DO VEÍCULO
MIG9394

UF
SC

CNPJ/CPF
20705907000163

ENDEREÇO
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, 6770

MUNICÍPIO
JARAGUA DO SUL

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257433937

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

99,00

PESO LÍQUIDO

99,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	V.ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST
1025	SALSICHA HOT DOG RF 14CM PEC	5/3	16010000	000	6108	KG	99,00	3,99	395,01	395,01	12,00	47,40		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA AV. CURITIBA, 1741 SERTANZINHO, BARRACO//AMARELO 3971-6249
ITEM 1 CTRC-DISP.EMIS.CADA PREST.REG.ESP.Nr.085/2005-4 05-PROC.GR0523757/051
***** FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO
PED. OESA:5335873 LOTE:200879 MOTORISTA: ALTAMIRO
VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)
PORTADOR.: 237-BRADESCO
Dispensa emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 14500001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência: 31/12/2020.PARANÁ: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5447/2016/PR.

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO AG:2693-0 C/C:58886-5 EMP:5373

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.



CEWAPTEL - Fone: (47) 3323-0380 - Fone: (47) 9982-1421 - Uso exclusivo DANFE



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009186 **EMPENHO:** 005373/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 04483
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8939 Oesa Comercio e Representacao Ltda. **CNPJ/CPF:** 81.611.931/0001-28
Licitação: Registro de Prec 80 JANDAIA DO SUL

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 395,01 (trezentos e noventa e *****cinco reais e um cen-
 tavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 395,01

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$ 395,01 (trezentos e noventa e *****cinco reais e um centavo*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.