



PRÉFEITURA 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
002034/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1139

CREADOR 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda.
CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28
ENDEREÇO Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua do Sul 47- 3376-9534 CIDADE JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 1005/2016 PROC. COMPRA 136 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 27.647,12 SALDO ANTERIOR 10.394,62 VALOR DO EMPENHO 2.981,50 SALDO ATUAL 7.413,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Salsicha de carne bovina / suina tipo hot-dog, primeira qualidade, com no maximo de 2% de amido.	3,99	598,50
1	100	KG	Bisteca suina, congelada, com aproximadamente 120 gramas cada.	8,57	857,00
1	200	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	7,63	1.526,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01141

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 2.981,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03
CHEQUE Nº 888
BANCO 4327

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,03,16
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



Sempre presente

OESA COM REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 898944 SERIE 7 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 342160381 6119 3100 0128 5500 7000 8989 4411 8876 8166

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 342160030642332 16/03/2016 00:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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 15/03/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA 16/03/2016

MUNICÍPIO MATINHOS

FONE/FAX 4139716003

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

7898944U 15/04/2016 2.981,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.988,59	VALOR DO ICMS 238,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.981,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.981,50

NOME / RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT 48013929

PLACA DO VEÍCULO MLB9827

UF SC

CNPJ/CPF 20705907000163

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

MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 29

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 450,00

PESO LÍQUIDO 450,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	V.ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST
1026	SALSICHA HOT DOG CG 11CM MANA	7/2	16010000	000	6108	KG	136,50	3,99	539,83	539,83	12,00	71,82		
247	SOINO BISTECA CG EMB 1X1 5KG PALM	20/10	02032000	020	6108	KG	200,00	4,49	898,00	898,00	12,00	59,99		
436	FGO COXINHA DA ASA PCT 1 AGROV		02071400	020	6108	KG	100,00	7,83	783,00	783,00	12,00	106,82		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BARRAÇÃO AMARELO, ASSISTENCIA SOCIAL LIGAR PARA LUCIANO RECEBER 41-9595-6211, ENTREGAR DAS 8:30 AS 11:15 OU DAS 13:15 AS 16:40 HRS

RESERVADO AO FISCO

ITEM 1 CTRC-DISP.EMIS CADA PREST.REG.ESP.Nr.085/2005-4 05-PROC.GR0523757/051

ITEM 2 e 3 Reducao BC cfme. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC.

ITEM 2 ALIQ 0 PARA PIS/COFINS

**** FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO

PED. OESA:4985176 LOTE:184982 MOTORISTA: DELMIR

VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)

PORTADOR.: 237-BRADERSCO

ENTREGA: ACAO SOCIAL - AV CURITIBA, 741 - Bairro: SERTAOZINHO - 83260-000 - MATINHOS-PR

Dispensa emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 145000001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência:

31/12/2020.PARANÁ: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5256/2015/PR.

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





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002673 **EMPENHO:** 002034/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01141
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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\$ 2.981,50 (dois mil novecentos e ***oitenta e um reais e ***cinquenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.981,50

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$2.981,50 (dois mil novecentos e ***oitenta e um reais e ***cinquenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Marco de 2016.