

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000050/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF A  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 28/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 313.821,67 VALOR DO EMPENHO 3.582,00 SALDO ATUAL 310.239,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600 KG		Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	5,9700	3.582,00

CONTRATO REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.582,00

CONFIDENTE  
 VO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19/04  
 CHEQUE Nº 0019 NF2236338

BANCO 3990  
 TESOUREIRO  
 EMITIDO 05/01/18



LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2194159 R\$ 2.364,12  
 NF. 2236338 R\$ 1.282,06

RECEBAMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS	DT_SAIDA: 19/03/2018 NUMCAR: 34620 EMISSAO: 19/03/2018	Nº 2236338
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 7

 <p><b>OESA</b> Sempre presente</p>	<p><b>Identificação do Emitante</b> OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A R. ERVIN RUX - S/N - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600</p> <p>Telefone: (47) 3376-9500 E-mail:</p>	<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA - SAÍDA</p> <p>Nº: 2236338 SÉRIE 7</p>	 <p>GRAVE DE ACESSO 4218 0381 6119 3100 0128 5500 7002 2363 3811 1101 9037</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE</b></p>		<p>FL 1 of 1</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 09904060-22</p>	<p>CNPJ 81611931000128</p>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		19/03/2018	
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22		CENTRO		19/03/2018
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
83260000	MATINHOS	4139716003	PR	ISENTO	

<b>FATURA</b>	Nº	Emis.	VL
2236338	19/04/18	DEP	1.182,06

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	689,04	VALOR DO ICMS	82,68	0,00	0,00	1.182,06	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		VALOR DO IPTI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.182,06	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA		9 - Sem Frete						SC		20705907000163	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR		JARAGUA DO SUL		SC		257433937					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
11			11	198,00	198,00						

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS
5339	F30 COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATA	02071400	020	6119	KG	198,000	5,97	0,00	1.182,06	689,04	82,68	0,00	12,00	0,00	0,00
<b>FIN DOS PRODUTOS</b>															

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS N.C.F. (REF. COM. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC) CÓD. CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252004312 - NUM. TRANS.: 2642356 - NUM. CARRG.: 34620 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRO DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOSSOÇO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PEDIDO CLIENTE: ENTREGA SEMPRE NO PERÍODO DA MANHÃ PR. PEDIDO CLIENTE: DEP. - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252004312 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES CELULAR: 047 33769500 BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>67 SET 22/03 <b>LANÇAI</b></p>
--	---

Comp 05/01/8



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003064      **EMPENHO:** 000050/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.182,06      (um mil cento e oitenta e dois reais e seis \*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 82,06

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 1.182,06 (um mil cento e oitenta e dois reais e seis \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Abril      de 2018.