

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
000052/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 30/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 240.125,34 VALOR DO EMPENHO 3.582,00 SALDO ATUAL 236.543,34

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 04665

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

CONFERENTE
MOMENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 19/04

CHEQUE Nº 0019 NF2251648

BANCO 3940

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-2251648

RECEBIMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT_SAIDA: 27/03/2018

NF-e
 Nº. 2251648
 SÉRIE 7

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2018
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chefe de Divisão
 Decreto 198/2014

OESA
 Sempre presente

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R. ERVIN RUX - S/N - RIO DA LUZ - JARAGUA DO SUL - SC - 89284600
 Telefone: (47) 3376-9500
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 - SAÍDA

Nº. 2251648
 SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0381 6119 3100 0128 5500 7002 2516 4811 1102 7037

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 09904080-22
 CNPJ 81611931000128

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342180040532966 27/03/2018 16:51:41

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE MATINHOS

LOGRADOURO
 R PASTOR ELIAS ABRAHAO

CEP 83260000 MUNICIPIO MATINHOS

Telefone/Fax 4139718003

UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ/CPF 78.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 27/03/2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 2251648 - Venc. 26/04/18 DEP VL 1.182,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 HOK TRANSPORTES LTDA

LOGRADOURO
 R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR

QUANTIDADE 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

11 11 198,00 198,00

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SC CNPJ/CPF 20705907000163

MUNICIPIO JARAGUA DO SUL

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
5339	FGO COXINHA DA ASA PCT-DIPLOMATA	02071400	020	6119	KG	198,00	5,97	0,00	1.182,06	689,04	82,68	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

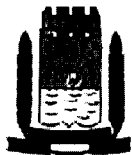
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS S.C. REF. CEME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 COD. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252004566 - NUM. TRANS.: 2682646 - NUM. CARREG.: 36216
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOASEGO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 EMPENHO: 050/2018
 NR PEDIDO CLIENTE:
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252004566 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES
 CELULAR: 047 33769500
 BASE ST DE COMPR: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$

RESERVADO AO FISCO

LANÇAD

Empenho 052/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003063 **EMPENHO:** 000052/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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: 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.