

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
000186/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREADOR 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 84/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 11.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 190.389,20 VALOR DO EMPENHO 358,20 SALDO ATUAL 190.031,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.	5,9700	358,20

CONTRATO REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNFEBOM TOTAL LÍQUIDO 358,20

CONFERENTE
RUY HAUER REICHERT JUNIOR
CPF PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/02/18
CHEQUE Nº 03 / 1
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 11/01/18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 124/2018
SOL.EMPENHO84/2017

Fornecedor: 4860 - OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA ERVIN RUX, 1000 - RIO DA LUZ I – CEP 89264-600 - JARAGUÁ DO SUL - SC
Fone/Fax: **CNPJ:** 81.611.931/0001-28

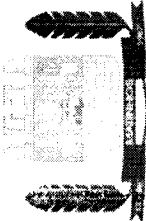
Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
Órgão Solicitante:	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
8	1	60,00	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plástico.		5,97	358,20
Valor Total R\$.....							358,20

Matinhos, 11/01/2018

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 015/2018

Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

ATA REGISTRO DE PREÇO: 167/2017

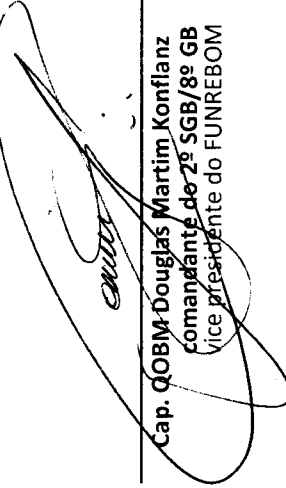
PREGÃO PRESENCIAL: 080/2017

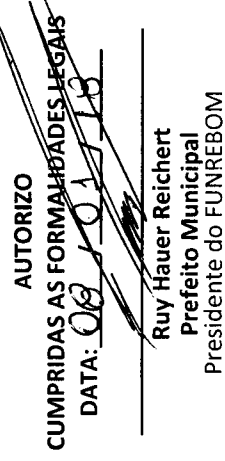
PROCESSO: 135/2017

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plástico.	12.300	kg	300	260	60	200	R\$ 5,97	R\$ 358,20
								R\$	R\$ 358,20


Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
Comandante do 2º SGB/8º GB
Vice Presidente do FUNREBOM

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/11/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM



Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R. ERVIN RUX S/N - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) 3376-9500

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 - SAÍDA **1**

Nº: 2130750
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0181 6119 3100 0128 5500 7002 1307 5011 1102 1014

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342180008558543

21/01/2018 22:29:25

REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.962.130

Sempre presente

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

09904060-22

CNPJ

81611931000128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/01/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO COMPLEMENTO 22	BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2018
CEP 83260000	MUNICIPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR ISENT0
HORA DE SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 358,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MIF7416	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 60,00	PESO LÍQUIDO 60,00	

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4173	FGO COXINHA DA ASA PCT 2,5 VAL	02071400	020	6923	KG	60,000	5,97	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS B.C. REF. C/ME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 020.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N, FORA DO PERIMETRO UR, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 MUNICIPIO DE MATINHOS - REF. Nº: 2123922
 NF REMESSA P/ CONTA E ORDEM DO MUNICIPIO CITADO ACIMA PARA O QUAL FOI EMITIDA NF GERAL DE VENDA. BASE LEGAL: "ART. 43, III, A, ANEXO 6 DO RICMS-SC"
 C/D CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252003018 - NUM. TRANS.: 2368423 - NUM. CARRREG.: 24141
 ENDEREÇO DE ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - AV PREFEITO ROQUE VERNALHA, 600 BARRIO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO // PONTO DE REFERENCIA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
 PEDIDO CLIENTE:
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 SENT - SENT COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252003018 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES (EVAN) CELULAR: 047 991657658

RESERVADO AO FISCO

empenho 186118

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: 000289 **EMPENHO:** 000186/18 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 358,20

515 FUNREBOM

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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte **centavos*****

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

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000080000000

VALOR TOTAL:

358,20

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

CLIENTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACAO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.693-0

CONTA : 00.000.058.886-5

=====

Nr. Autenticação: 7.F10.691.635.ECC.3DA