



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
 000051/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 29/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
670.813,59	559.279,59	10.746,00	548.533,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	5,9700	10.746,00

CONTRATO REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 10.746,00

CONFERENTE VALDIR MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO Teseu	EMITENTE Teseu

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: 11 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 2288597 R\$ 1.862,64
 NF. 2316768 R\$ 1.719,36
 NF. 2324888 R\$ 2.507,40
 NF. 2349040 R\$ 2.507,40



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
 E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 - SAÍDA

1

Nº. 2349040
 SÉRIE 7

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0581 6119 3100 0128 5500 7002 3490 4011 1102 2053

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 09904060-22 CNPJ 81611931000128

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 342180071223324 22/05/2018 17:08:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/05/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2018
CEP 83260000	MUNICÍPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	HORA DE SAÍDA
		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Nº 2349040	Venc. 21/06/18	DEP	VL 2.507,40
---------------	-------------------	-----	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.461,60	VALOR DO ICMS 175,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.507,40
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 2.507,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 28	PESO BRUTO 441,00	PESO LÍQUIDO 420,00

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	6119	KG	420,000	5,97	0,00	2.507,40	1.461,60	175,39	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 B.C. REP. CFMR. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 BASE ST DE COMPRA: P\$ VALOR TOTAL ICMS: P\$
 COD. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252005633 - NUM. TRANS.: 2943343 - NUM. CARRE.: 46645
 ENDREÇO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIPRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 EMPENHO 051/2018
 NR PEDIDO CLIENTE:
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252005633 RCA: 152 CLIENTES DE LICITACOES
 CELULAR: 047 33769500

RESERVADO AO FISCO

13/06/18 Sde
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006368 **EMPENHO:** 000051/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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\$ 2.507,40 (dois mil quinhentos e ****sete reais e quarent
a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 2.507,40

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\$ 2.507,40 (dois mil quinhentos e ****sete reais e quarenta **centavos*****

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

Matinhos, 02 de Julho de 2018.