



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
000050/18 Ordinario Orcamentario

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

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 Preco 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

ITEI	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 LIQUIDO 3.582,00

CONFERENTE MANO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 0324NF2273436 BANCO 3940	EMITIDO 05/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

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

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS DT_SAIDA.: 09/04/2018 NUMCAR.: 38490 EMISSAO.: 09/04/2018

NF-e
 Nº. 2273436
 SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO: 09/04/2018
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

OESA
 Sempre presente

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. 2273436
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



4218 0481 6119 3100 0128 5500 7002 2734 3611-1100 9045
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATURA DA OPERACAO: VENDA 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): 342180046371394 09/04/2018 16:03:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO Nº 22 CENTRO
 CIDADE: MATINHOS UF: PR
 CEP: 83260000 Telefone/Fax: 4139716003
 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2018
 DATA DA ENTRADA SAÍDA: 09/04/2018
 HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Nº: 2273436 - 09/05/18 DEP - VL: 35,82

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 20,88 VALOR DO ICMS: 2,51 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,82
 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: 35,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR JARAGUA DO SUL SC
 CEP: 257433937
 QUANTIDADE: 1 UNIDADE: 6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VL UN	VL TOT	VL ICMS	VL IPI	VL ST	VL OUT	VL TOT
5339	FGO COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATA	02071400	020	6119	KG	6,000	5,97	35,82	20,88	2,51	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. REF. COMB. ART. 1244, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 COD. CLIENTE: 63397 - NR. INSCRIÇÃO: 252004825 - NUM. TRANS.: 2738446 - NUM. CARRREG.: 38490
 ENDEREÇO DO EMPREENSA: CENTRAL DO ABASTECIMENTO - RUA DO SOSEGO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PUNTO CLIENTE:
 EMPRESA: OESA S/A - FAVOR REALIZAR A ENTREGA NA PARTE DA MARCA**
 NR. FOLHA: 01/01
 DEP - RESPOSTA DA CONSULTA ORIENTADA Nº 02/03/2018 Nº 0128 5500 7002 2734 3611-1100 9045
 CRIADOR: 047 33769500
 BASE AT DE COMRA: 25 VALOR TOTAL DADOS: 35

Empenho 05/01/18

RESERVADO AO FISCAL

Slc 17/04/18
LANÇAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003539 EMPENHO: 000050/18 Ordinário

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\$ 35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,82

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\$ 35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) *****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.