

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 Ordinário Orcamentario

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

8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda. CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28
Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua do Sul, 47- 3376-9534 TANDAIA DO SUL PR

Registro de Preço Nº 80 SOLICITACAO 28/2018 PROC COMPRA 135 EMISSAO 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
--------------	------------	----------------	------------	------------------	----------	-------------	------------

QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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

ORÇAMENTO DE RECURSOS 107-Galerio Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 3.582,00

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE 0011NF2194159 3940	EMITENTE EMITIDO 05/01/18 LIQUIDACAO 1/1

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



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. 2194159
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4218 0281 6119 3100 0128 5500 7002 1941 5911 1102 3021

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342180024324786 23/02/2018 01:32:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130 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 23/02/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 83260000	MUNICÍPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.364,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MJX3948	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 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 22	PESO BRUTO 396,00	PESO LÍQUIDO 396,00

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
5339	FGO COXINHA DA ASA PCT DIPLOMATA	02071400	020	6923	KG	396,000	5,97	0,00	2.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS B.C. REF. CFME. 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, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 MUNICÍPIO DE MATINHOS - REF. Nº: 2192790
 NF REMESSA P/ CONTA E ORDEM DO MUNICÍPIO CITADO ACIMA PARA O QUAL FOI EMITIDA NF GERAL DE VENDA BASE LEGAL: ART. 43, III, A, ANEXO 6 DO RICMS-SC
 CID. CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252003667 - NUM. TRANS.: 2521363 - NUM. CARREG.: 30427
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOSSEGO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA.
 PEDIDO DO CLIENTE:
 NR. PEDIDO DO CLIENTE:
 SENT - SENT COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252003667 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES (EVAN) CELULAR: 047 991657658
 BASE ST DE COMPRA: R\$ VALOR TOTAL ICMS: R\$

RESERVADO AO FISCO

LANÇAR

21 set 26/02

Empenho 05/18

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: 002133 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
Licitação: Registro de Prec 80 JANDAIA DO SUL

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.364,12 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.364,12

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\$ 2.364,12 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.