



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
002279/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 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
ENDERECO Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua do PONE 47- 3376-9534 CIDADE LANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 867/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 211.441,36 VALOR DO EMPENHO 3.940,20 SALDO ATUAL 207.501,16

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	660	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	5,9700	3.940,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 197-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 3.940,20

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036206/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06/11/18

CHEQUE Nº 03 89 NF 2592860

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3940

TESoureiro

EMITIDO 04/04/18

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

NF: 2592860

RECEBEMOS DE OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS	DT_SAIDA: 16/10/2018 NUMCAR: 211360 EMISSAO: 16/10/2018	Nº. 2592860
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 7

 <p>OESA Sempre presente</p>	<p>Identificação do Emitente OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600</p> <p>Telefone: (47)(3) 376-8500 E-mail:</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA - SAÍDA</p> <p>Nº. 2592860 SÉRIE 7</p> <p>1 FL 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4218 1081 6119 3100 0128 5500 7002 5928 6011 1101 6102</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180141832692 16/10/2018 16:31:34</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 0990406022	CNPJ 81.611.931/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/10/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/10/2018
CEP 83260000	MUNICÍPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	HORA DE SAÍDA
		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA			
Nº 1	Venc. 15/11/18	DEP	VL 2.029,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.184,05	VALOR DO ICMS 142,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.029,80	
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 2.029,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 23	PESO BRUTO 357,00	PESO LÍQUIDO 340,00

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	6108	KG	340,000	5,97	0,00	2.029,80	1.184,05	142,09	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ST DE COMPRA: R VALOR TOTAL ICMS: R FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20. COD. CLIENTE.: 63397 - NR. PEDIDO: 252008026 - NUM. TRANS.: 4007931 - NUM. CARREG.: 211360 ENDERECO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: PEDIDO CLIENTE: REFATURA DA NOTA 2568468 E 2568470 EMPENHO ESTAVA INCORRETO- MERCADORIA FOI ENTREGUE EMPENHO: 2279/2018 NR PEDIDO CLIENTE: DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252008026 RCA: 252 CLIENTES DE LICITACOES CELULAR: 047 33769500 ICMS B.C. REF. CPNE. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>LANÇADO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> </div>
--	--



RECEBIDO

16 / 10 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 11/1

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 11/1

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 11/1

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011534 EMPENHO: 002279/18 Estimativa

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\$ 2.029,80 (dois mil e vinte e nove **reais e oitenta **
 centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 29,80

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\$ 2.029,80 (dois mil e vinte e nove ** reais e oitenta **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.