



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
004143/18 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

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 Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 1578/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 109.940,21 VALOR DO EMPENHO 10.746,00 SALDO ATUAL 99.194,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,9700	10.746,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 10.746,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/11/18 CHEQUE Nº 0323NF2598100 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 13/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2509530 R\$ 5.970,00

NF: 2598100 R\$ 582,22

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CLIENTE: 63397 MUNICIPIO DE MATINHOS	DT_SAIDA: 18/10/2018 NUMCAR: 211891 EMISSAO: 18/10/2018	Nº. 2598100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 7

	Identificação do Emitente OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600 Telefone: (47)(3) 376-8500 E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA - SAÍDA 1 Nº. 2598100 SÉRIE 7 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1081 6119 3100 0128 5500 7002 5981 0011 1101 8106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342180142960209 18/10/2018 11:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990406022	CNPJ 81.611.931/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS			76.017.466/0001-61	18/10/2018
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22		CENTRO	18/10/2018
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260000	MATINHOS	4139716003	PR	HORA DE SAÍDA

FATURA			
Nº	Vanc.	DEP	VL
1	17/11/18		597,00

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	
348,00	41,76	0,00	0,00	597,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	9 - Sem Frete			SC	20705907000163
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	JARAGUA DO SUL	SC	257433937		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	105,00	100,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	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	100,000	5,97	0,00	597,00	348,00	41,76	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 BASE ST DE COMPRA: R VALOR TOTAL ICMS: R COD. CLIENTE: 63397 - NR. PEDIDO: 252008070 - NUM. TRANS.: 4014927 - NUM. CARREG.: 211891 ENDEREÇO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PEDIDO CLIENTE: EMPENHO: 4143/2018 ENTREGA: 23/10/2018 NR PEDIDO CLIENTE: DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252008070 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES CELULAR: 047 34769500 ICMS B.C. REF. UFMS. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2>LANÇADO</h2> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 25/10/18</p> </div>
---	--

RECEBIDO

23 / 10 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM 31/10/18

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM 31/10/18


ASS. DO SECRETARIO

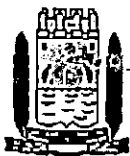

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM 31/10/18

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011537 EMPENHO: 004143/18 Global

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586

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\$ 597,00 (quinhentos e noventa e ***sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 97,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$ 597,00 (quinhentos e noventa e ***sete reais*****

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

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004451000000

VALOR TOTAL:

597,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACAO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.693-0

CONTA : 00.000.058.886-5

=====