



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
002278/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 866/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 147.462,63 VALOR DO EMPENHO 3.940,20 SALDO ATUAL 143.522,43

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 3.940,20

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-332657/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/09/18 CHEQUE Nº 0377NF2525746 BANCO 3940	EMITIDO 04/04/18 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: 2525746 R\$ 2985,00



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R ERVIN RUX - 1060 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47)(3) 376-9500
 E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 - SAÍDA **1**
 Nº: 2525746
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0981 6119 3100 0128 5500 7002 5257 4611 1100 6097

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

RAZÃO SOCIAL DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 0990406022	CNPJ 81.611.931/0001-28	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342180122063162 06/09/2018 09:16:25
---------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/09/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 83260000	MUNICIPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 2525746	Venc. 06/10/18	DEP	VL 2.985,00
---------------	-------------------	-----	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.740,00	VALOR DO ICMS 208,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.985,00
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 2.985,00

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	MUNICIPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 28	PESO BRUTO 525,00	PESO LIQUIDO 500,00

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	6119	KG	500,000	5,97	0,00	2.985,00	1.740,00	208,80	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: 252007443 - NUM. TRANS.: 3682990 - NUM. CARREG.: 204544
 ENDERÇO DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - RUA DO SOSSEGO, 6 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO-CLIENTE:
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252007443 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES
 CELULAR: 047 33769500
 ICMS B.C. REF. CEME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC

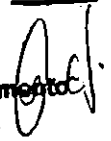
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 MATINHOS - PARANA 11/09/18

RECEBIDO

03 / 09 / 18

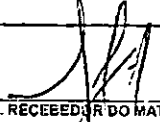
Milton Ceolim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 190918

ASS. DO SECRETÁRIO

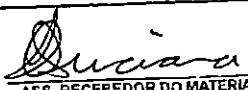


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 190918

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

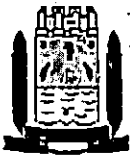
DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 190918

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRN 8 11697
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE ARAPIRÁ



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009651 EMPENHO: 002278/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.985,00

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\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais) *****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.