



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 Sul 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/PR-03628010-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 17 NF 2509530 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 13/06/18 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NT-2509530 R\$ 5.970,00



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZI - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
 Telefone: (47)(3) 376-9500
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 - SAIDA **1**
 Nº. 2509530
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CRAVE DE ACESSO
 4218 0881 6119 3100 0128 5500 7002 5095 3011 1102 9085
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342180117680789 29/08/2018 10:15:46

NATUREZA 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS **CNPJ/CPF** 76.017.466/0001-61 **DATA DA EMISSÃO** 29/08/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO **NUMERO** 22 **COMPLEMENTO** **BAIRRO/DISTRITO** CENTRO **DATA DA ENTRADA/SAIDA** 29/08/2018
CEP 83260000 **MUNICIPIO** MATINHOS **Telefone/Fax** 4139716003 **UF** PR **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DE SAIDA**

FATURA
 Nº 1- **Valor** 28/09/18 **VL** 5.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.480,00 **VALOR DO ICMS** 417,60 **BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 5.970,00
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** 5.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA **FRETE POR CONTA** 9 - Sem Frete **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **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 56 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** 56 **PESO BRUTO** 1.050,00 **PESO LÍQUIDO** 1.000,00

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	1.000,000	5,97	0,00	5.970,00	3.480,00	417,60	0,00	12,00	0,00
	FIN 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: 252007169 - NUM. TRANS.: 3603669 - NUM. CARREG.: 202940
 ENDEREÇO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
 **COMPLEMENTO / FONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 OC: 4143/2018
 NR - PEDIDO CLIENTE:
 DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252007169 RCA: 252 CLIENTES DE LICITAÇÕES
 CELULAR: 047 33769500ICMS B.C. REF. CFME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 MATINHOS - PARANÁ 03/09

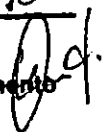
RECEBIDO

03/09/18

Milton Cequim

Chefe de Departamento

Decreto 198/2014

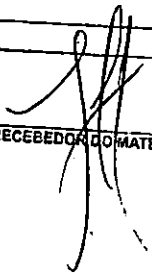


ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 17/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

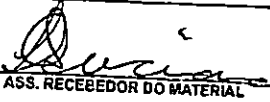


ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 17/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

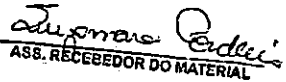



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 17/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL




Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CPN 8 11587
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO - PERNAMBUCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009509 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
JANDAIA DO SUL

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e *setenta reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.970,00

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\$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e ***setenta reais*****

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.