



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
002277/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 865/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 254.835,51 VALOR DO EMPENHO 11.820,60 SALDO ATUAL 243.014,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1980	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS NF. 2410 365 RB 4.746,15 NF. 2404 688 RB 358,20 → NF. 2483 781 RB 2.059,65 NF. 2497 796 RB 4179,00	5,9700	11.820,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 11.820,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/11/18
CHEQUE Nº 0389 NF2598098
BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

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: 211889 EMISSAO.: 18/10/2018	Nº. 2598098
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. 2598098 SÉRIE 7</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4218 1081 6119 3100 0128 5500 7002 5980 9811 1101 8106</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 ENTRE</p>		<p>FL 1 of 1</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 DE EMISSÃO 18/10/2018
LOGRADOURO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2018
CEP 83260000	MUNICÍPIO MATINHOS	Telefone/Fax 4139716003	HORA DE SAÍDA
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA			
Nº 1	Venc. 17/11/18	DEP	VL 477,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 278,40	VALOR DO ICMS 33,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,60	
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 477,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	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 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 84,00	PESO LÍQUIDO 80,00	

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	80,000	5,97	0,00	477,60	278,40	33,41	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: 252008066 - NUM. TRANS.: 4034917 - NUM. CARREG.: 211889
ENDEREÇO DE ENTREGA: PREF GABINETE DO PREFEITO - P PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO CENTRO, MATINHOS-PR
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PELIDO CLIENTE:
EMPENHO: 2277/2018 -ENTREGA: 23/10/2018
NR PEDIDO CLIENTE:
DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE COM O PRAZO DE: 30 DIAS PEDIDO: 252008066 RCA: 252 CLIENTES DE LICITACOES
CELULAR: 047 33769500
ICMS B.C. REF. CFME. ART. 12-A, ANEXO 2 DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Matinhos - Paraná 25/10/18

Sede 371

RECEBIDO

23 / 10 / 18

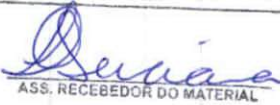
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS 07 MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 21/01/18

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS 7 MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 21/01/18

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS 7 MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 21/01/18

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: 011536 EMPENHO: 002277/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
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\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 477,60

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\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.