

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 Nº do Empenho/Tipo: 001959/16 EstimativaOrçamentario Nº CONTA 2019

CREDOR: 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda. CPF/CNPJ: 81.611.931/0001-28  
 ENDEREÇO: Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua de JONE 47- 3376-953 CIDADE JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 80 SOLICITAÇÃO: 953/2016 PROC. COMPRA: 136 EMISSÃO: 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO: 462.500,00 SALDO ANTERIOR: 436.331,76 VALOR DO EMPENHO: 4.120,20 SALDO ATUAL: 432.211,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	540	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	7,63	4.120,20

→ NF. 936068 DE 10/03/2016

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020  
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 4.120,20

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: parcial  
 DATA DE PAGTO: 28/04/16  
 CHEQUE Nº: 03 16 NF 936068  
 BANCO: 3940  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO: 10,03,16  
 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

**OESA COM REPRESENTACOES LTDA**



Sempre presente

Rua Ervin Rux, 1000, Rio da Luz - JARAGUA DO SUL, SC, CEP:89264600, Fone:47-3376-9500

DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 936068  
SERIE 7  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 0481 6119 3100 0128 5500 7000 9360 6811 8862 8583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160039448090 05/04/2016 23:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MATINHOS (63397)

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
05/04/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
06/04/2016

MUNICIPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
4139716003

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

7936068U 06/05/2016 1.526,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,17	106,82	0,00	0,00	1.526,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.526,00

NOME / RAZÃO SOCIAL  
HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT  
48013929

PLACA DO VEÍCULO  
MIG9394

UF  
SC

CNPJ/CPF  
20705907000163

ENDEREÇO  
R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, 6770

MUNICIPIO  
JARAGUA DO SUL

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257433937

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				200,00	200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	V.ICMS	BC ICMSST	VL ICMSST
436	FOGO COXINHA DA ASA PCT 1 AGROV		02071400	020			200,00	7,63	1.526,00	890,17	12,00	106,82		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO

Emp 1989

RESERVADO AO FISCO

ITEM 1 Reducao BC cfme. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC.

\*\*\*\*\* FANTASIA - PREF GABINETE DO PREFEITO

PED. OESA:5032605 LOTE:187019 MOTORISTA: ALTAMIRO

VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN)

PORTADOR.: 237-BRADESCO

ENTREGA: ACAO SOCIAL - AV CURITIBA, 741 - Bairro: SERTAOZINHO - 83260-000 - MATINHOS-PR

Dispensa emissão CT-e a cada prestação.Procedimento Autorizado. TTD Nº 145000001230971. Processo SEF Nº 22932/2014Prazo de vigência:

31/12/2020.PARANÁ: Procedimento Autorizado:Anuência Nº 5256/2015/PR.

**IMPORTANTE:** Só assinie os canhotos após conferir a mercadoria.  
Não aceitamos reclamações posteriores.



CEWAPEL - Fone: (47) 3323.9380 - Registre Fone: (47) 9982.1421 - Uso exclusivo DANFE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004183 EMPENHO: 001959/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020

Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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 SERVIÇO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 1.526,00 (um mil quinhentos e vinte e seis reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.526,00

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\$1.526,00 (um mil quinhentos e vinte e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.