

# 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		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam		005105/16 Ordinario Orcamentario	
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00		MERENDA ESCOLAR		Nº CONTA 1583	
CREDOR			CPF/CNPJ		
8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda.			81.611.931/0001-28		
ENDEREÇO Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua de			CONE 47- 3376-9534 CIDADE JANDAIA DO SUL PR		
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		80	2623/2016	136	22.06.16 22.06.16
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
625.000,00		54.046,33	27.646,82		26.399,51
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3226	KG	Bisteca suina, congelada, com aproximadamente 120 gramas cada. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias) <i>NF-1137443 PR 2.571,00</i>	8,57	27.646,82
CONTRATO			2015	REDUZIDA	01584
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		27.646,82
107-Salario Educacao - Recurso Federal -					
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
<i>[Assinatura]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9			<i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA			EMITIDO 22,06,16		
DATA DE PAGTO <i>11-08-16</i>			LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>		
CHEQUE Nº <i>013.45</i>			EMITENTE <i>[Assinatura]</i>		
BANCO <i>3940</i>					
TESOUKEIRO <i>[Assinatura]</i>					
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: <i>1/1</i>		NOME/CPF		ASSINATURA	



Sempre presente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 1137443 SERIE 7 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4216 0781 6119 3100 0128 5500 7001 1374 4311 8905 4112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 342160086343867 27/07/2016 00:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09904060-22

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 26/07/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA 27/07/2016

MUNICÍPIO MATINHOS

FONE/FAX 4139716003

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71137443U 2.571,00

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
1.499,75	179,97	0,00	0,00	2.571,00
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
				2.571,00

NOME / RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT 48013929

PLACA DO VEÍCULO QHG6727

UF SC

CNPJ/CPF 20705907000163

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

MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

300,00

PESO LÍQUIDO

300,00

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
1441	SUIRO BISTECA IQF CG 2X5K ADEL	30 /0	02032900	020	6108	KG	300,00	8,57	2.571,00	1.499,75	12,00	179,97		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENH RADESCO AG:2693-0 C/C:58886-5

ITEM 1 Reducao BC cfme. Art.12-A, Anexo 2 do RICMS-SC. ITEM 1 Aliquota zero do Pis/Cofins conforme inciso XIX da Lei 10925/2004. \*\*\*\*\* FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO PED. OESA:5315681 LOTE:199200 MOTORISTA: DENILSON VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITACOES(EVAN) PORTADOR: 3-DEPOS.CONT 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 5447/2016/PR.

RESERVADO AO FISCO

50k 01/02/16 LANÇADO 322

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





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009118      **EMPENHO:** 005105/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao 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  
JANDAIA DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.571,00      (dois mil quinhentos e \*\*\*\*setenta e um reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.571,00

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\$ 2.571,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\* setenta e um reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Agosto      de 2016.

# 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

Nº do Empenho/Tipo  
 003605/16 EstimativaOrçamentario





ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 8939-Oesa Comercio e Representacao Ltda.  
 ENDEREÇO Rua- Ervin Rux, 1000 Jaragua de FONE 47- 3376-9534  
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 1822/2016 PROC. COMPRA 136 CPF/CNPJ 81.611.931/0001-28  
 CIDADE JANDAIA DO SUL PR EMISSÃO 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	373.902,79	8.698,20	365.204,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1140	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS NF. 1070142 R\$ 305,00 NF. 113044 R\$ 305,00 NF. 1137444 R\$ 305,00	7,63	8.698,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.698,20

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11-08-2016 CHEQUE Nº 08.45 BANCO 3940 	EMITIDO 27,04,16 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



Sempre presente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA 1 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO 4216 0781 6119 3100 0128 5500 7001 1374 4411 8905 4187

Nº 1137444 SERIE 7 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA P NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 342160086343868 27/07/2016 00:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.962.130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09904060-22

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 26/07/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA 27/07/2016

MUNICIPIO MATINHOS

FONE/FAX 4139716003

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

71137444U 3.052,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.780,33	VALOR DO ICMS 213,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.052,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 3.052,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT 48013929

PLACA DO VEICULO QHG6727

UF SC

CNPJ/CPF 20705907000163

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

MUNICIPIO JARAGUA DO SUL

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 400,00

PESO LÍQUIDO 400,00

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
403	FGO COXINHA DA ASA BDJ 1 AGROV		02071400	020	6108	KG	400,00	7,63	3.052,00	1.780,33	12,00	213,64		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO BRADESCO AG:2693-0 C/C:58886-5

RESERVADO AO FISCO

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

ITEM 1 ALIQ 0 PARA PIS/COFINS

FANTASIA: PREF GABINETE DO PREFEITO

PED. OESA:5315682 LOTE:190200 MOTORISTA: DENILSON

VENDEDOR: 252-CLIENTES DE LICITAÇÕES(EVAN)

PORTADOR: 3-DEPOS.CONT

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 5447/2016/PR.

LANÇADO

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



CEWAPTEL Fone: (47) 3320.9380 - Recife: Fone: (47) 9982.1421 - Usar exclusivam DANFE



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009119      **EMPENHO:** 003605/16      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 SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.052,00      (tres mil e cinquenta e \*\*\*dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.052,00

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\$ 3.052,00 (tres mil e cinquenta e dois reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      08      de Agosto      de 2016.